



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS **(BALANÇO)**

EXERCÍCIO

2017

PREFEITURA MUNICIPAL **DE ARIQUEMES**

5/5



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA –
RPPS - IPEMA**



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
CNPJ: 63.762.959.0001.84
Avenida Rio Madeira, 3617 - 0003617 - Centro
Telefone (069)3535-2681
semgov@ariquemes.ro.gov.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 29 de Dezembro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 137.280.513,68 CENTO E TRINTA E SETE MILHOES, DUZENTOS E OITENTA MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 29/12/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo.
001	CAIXA		CAIXA	0,00
015	11449-9	11449-9	Movimento	41.284,37
462	620-3	620-3	Vinculada	6.337,35
558	71-0	71-0	Movimento	38.267,33
710	APLIC. COM A TAXA DE ADMIN. RPPS	-	Aplic. Fin.	4.354.770,10
711	FUNDO DE INV. EM TITULOS DO TESOUREO	-	Aplic. Fin.	99.280.921,54
712	FUNDOS DE INV. EM RENDA FIXA OU REF	-	Aplic. Fin.	33.558.932,99
713	FUNDOS DE INV. MULTIMERCADO	-	Aplic. Fin.	0,00
800	INTERFERENCIAS - MIGRACAO	99999-9	Movimento	0,00

Contas Movimento:	79.551,70	Aplicação Financeira:	137.194.624,63	Caixa:	
Contas Vinculadas:	6.337,35	Contas Arrecadação:		Total Banco:	137.280.513,68
				Total:	137.280.513,68



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Av. Tancredo Neves, 1706, Setor Institucional, CEP 76872-864

63.762.959/0001-84

Exercício: 2017



PEMA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

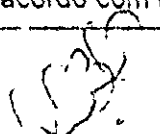
Page 1 of 1

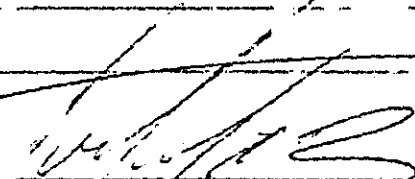
Piso Contas 111110604000000 Recurso: CEF - TX ADIMIN. Banco: 104 Conta 620-3

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 6.795,15

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
31/12/2012	000310	EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS I	20,80
25/12/2017		RONDA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	437,00
			457,80

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 6.337,35


Paulo Belegante
Diretor Presidente
Decreto nº 12.608/17


Valdecir Benazzi
Diretor Adm. e Financeiro Dec. 12.676/2017
Contador - CRC: 002485/O/RO

111110604000000



CAIXA

Extrato por período

Cliente: INST PREV MUN ARIQ RES ADMINISTR

Conta: 1831 / 006 / 00000620-3

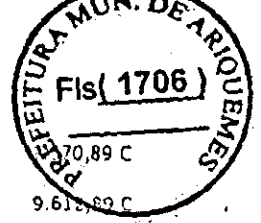
Data: 03/01/2018 - 09:46

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.990,54 C
30/11/2017	000543	DEB.AUTOR.	2.281,28 D	1.709,26 C
05/12/2017	000578	DEB.AUTOR.	515,05 D	1.194,21 C
05/12/2017	000580	DEB.AUTOR.	0,75 D	1.193,46 C
05/12/2017	110433	ENVIO TED	20,61 D	1.172,85 C
08/12/2017	612112	RESGATE	4.129.333,30 C	4.130.506,15 C
08/12/2017	618927	APLICACAO	4.085.000,00 D	45.506,15 C
15/12/2017	000265	DEB.AUTOR.	8.189,00 D	37.317,15 C
15/12/2017	000601	DEB.AUTOR.	822,36 D	36.494,79 C
15/12/2017	133418	ENVIO TED	6.545,00 D	29.949,79 C
15/12/2017	009974	TEV MESM T	1.249,26 D	28.700,53 C
18/12/2017	455575	APLICACAO	185.000,00 D	156.299,47 D
18/12/2017	004318	CRED TEV	192.000,00 C	35.700,53 C
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.249,26 D	34.451,27 C
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	822,35 D	33.628,92 C
22/12/2017	000602	DEB.AUTOR.	2.252,87 D	31.376,05 C
22/12/2017	000604	DEB.AUTOR.	105,00 D	31.271,05 C
22/12/2017	000605	DEB.AUTOR.	350,00 D	30.921,05 C
22/12/2017	000638	DEB.AUTOR.	1.026,50 D	29.894,55 C
22/12/2017	118529	ENVIO TED	897,35 D	28.997,20 C
22/12/2017	118802	ENVIO TED	80,00 D	28.917,20 C
22/12/2017	119206	ENVIO TED	210,00 D	28.707,20 C
22/12/2017	119419	ENVIO TED	30,00 D	28.677,20 C
22/12/2017	006037	ENVIO TEV	1.939,59 D	26.737,61 C
22/12/2017	006083	ENVIO TEV	7.995,88 D	18.741,73 C
22/12/2017	006113	ENVIO TEV	5.208,53 D	13.533,20 C
22/12/2017	006148	ENVIO TEV	1.570,49 D	11.962,71 C
22/12/2017	006207	ENVIO TEV	2.349,82 D	9.612,89 C



03/01/2018

Internet Banking....C_AIXA

26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	
26/12/2017	002134	CRED.AUTOR	42,00 C	9.613,89 C
29/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	164,30 D	9.448,59 C
29/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	23,00 D	9.425,59 C
29/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	343,20 D	9.082,39 C
29/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	5,96 D	9.076,43 C
29/12/2017	000000	DEB.AUTOR. 31	2.281,28 D	6.795,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

019
14

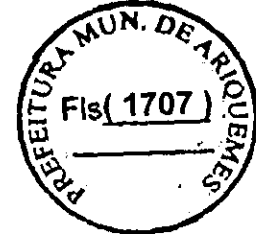


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Av. Tancredo Neves, 1706, Setor Institucional, CEP 76872-864

63.762.959/0001-84

Exercício: 2017




PEMA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

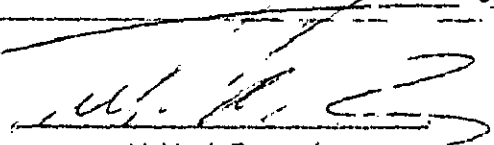
Plano Contas 111110601000000 Recurso: BB-ARREC./BENEF. Banco: 001 Conta: 11449-9

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 5.884,37

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 5.884,37



Paulo Belegante
Diretor Presidente
Decreto nº 12.608/17



Valdecir Benazzi
Diretor Adm. e Financeiro Dec. 12.676/2017
Contador - CRC: 002485/O/RO

666
77



A35F030949148437009
03/01/2018 09:58:38



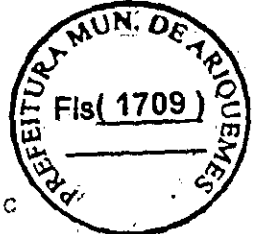
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1178-9
Conta corrente 11449-9 IPEMA INST PREV MUN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.981,02 C
01/12/2017		4286	99015	870 Transferência recebida 01/12 4286 11676-9 PREF MUN DE BU	554.286.000.011.676	480,27 C	
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 012660580001-44 PM BURITIS	201.711.300.004.249	455,17 C	
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL	201.711.300.004.728	696,26 C	
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL	201.711.300.004.756	464,50 C	10.077,22 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.255.139.000.004	345,13 C	
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.256.198.000.003	356,12 C	10.778,47 C
05/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE	298.716	359,41 C	
05/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE	299.370	308,64 C	
05/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE	299.463	150,25 C	
05/12/2017		0000	14134	612 Recebimentos Diversos SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE	299.584	81,04 C	
05/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 3664 8460326000103 FMS P MEDICI	9.291.158	198,37 C	
05/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL	201.712.040.069.680	419,87 C	
05/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	201.712.040.095.385	604,19 C	12.900,44 C
06/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	201.712.050.036.344	165,39 C	13.065,83 C
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1831 10914290000132 CISAN RATEIO A	7.222.638	1.344,80 C	
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 7168 4293700000172 TRIBUNAL DE JU	7.700.148	112,31 C	
11/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 7168 4293700000172 TRIBUNAL DE JU	7.730.994	170,62 C	
11/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	201.712.080.087.545	545,99 C	
11/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	201.712.080.087.669	469,16 C	
11/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	201.712.080.087.860	123,12 C	
11/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária 003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA	201.712.080.088.061	228,24 C	16.060,07 C
12/12/2017		4286	99015	870 Transferência recebida	554.286.000.050.000	267,60 C	18.327,67 C

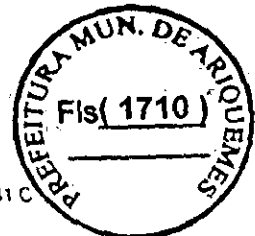


2017 2018

Banco do Brasil

12/12 4286 50000-3 CONTA MOVIMENT

13/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	27.474	148,78 C	
			MUNICIPIO DE VALE DO ANARI			
13/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	27.475	148,78 C	
			MUNICIPIO DE VALE DO ANARI			
13/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	27.476	148,78 C	
			MUNICIPIO DE VALE DO ANARI			
13/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	27.477	148,78 C	
			MUNICIPIO DE VALE DO ANARI			
13/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	27.478	148,78 C	
			MUNICIPIO DE VALE DO ANARI			
13/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	27.479	716,55 C	
			MUNICIPIO DE VALE DO ANARI			
13/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.120.042.354	805,05 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
13/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.120.042.363	1.222,85 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
13/12/2017	0000	14105	874 Transferência Agendada	226.500.000.012.967	634,16 C	20 450,28 C
			13/12 2265 12967-4 P M MACHADINHO			
15/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	367.731	6,84 C	
			DÉPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
15/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	597.672	397,71 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED			
15/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.197.535	1.344,80 C	
			104 1831 10914290000132 CISAN RATEIO A			
15/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.140.078.460	604,19 C	22.603,82 C
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
19/12/2017	3997	99015	870 Transferência recebida	553.997.000.007.912	177,28 C	
			19/12 3997 7912-X PM A PAR CTA M			
19/12/2017	3997	99015	870 Transferência recebida	553.997.000.007.912	79,03 C	
			19/12 3997 7912-X PM A PAR CTA M			
19/12/2017	3997	99015	870 Transferência recebida	553.997.000.007.912	121,63 C	
			19/12 3997 7912-X PM A PAR CTA M			
19/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.180.097.175	10,40 C	23.192 16 C
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	107,96 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	139,81 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	112,32 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	139,81 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	112,32 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	163,99 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	212,39 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	170,62 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	107,96 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	163,99 C	
			20/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
20/12/2017	2265	99015	870 Transferência recebida	552.265.000.012.967	634,16 C	



03/01/2018

Banco do Brasil

20/12/2017	4002	99015	870 Transferência recebida	554.002.000.009.749	1.078,81 C	
			20/12 2265 12967-4 P M MACHADINHO			
20/12/2017	4286	99015	870 Transferência recebida	554.286.000.011.676	480,27 C	26.816,57 C
			20/12 4002 9749-7 P MUN M NEGRO			
21/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	170,62 C	
			21/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
21/12/2017	1948	99015	870 Transferência recebida	551.948.000.008.775	212,39 C	
			21/12 1948 8775-0 PREF MUN DE CU			
21/12/2017	4286	99015	870 Transferência recebida	554.286.000.009.235	1.318,44 C	
			21/12 4286 9235-5 FMB SAUDE			
21/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	272.907	359,41 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
21/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	272.914	308,84 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
21/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	272.916	150,25 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.304.000.005	131,75 C	
			033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.825.580.000.002	524,29 C	
			033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
21/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.085.200	805,05 C	30.797,61 C
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
22/12/2017	4286	99015	870 Transferência recebida	554.286.000.050.000	267,60 C	
			22/12 4286 50000-3 CONTA MOVIMENT			
22/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	147.143	108,87 C	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.001.812	445,00 C	31.619,08 C
			012660580001-44 PM BURITIS			
26/12/2017	0000	14175	978 TED-Crédito em Conta	5.732.174	170,62 C	
			237 7168 4293700000172 TRIBUNAL DE JU			
26/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.733.821	112,31 C	
			237 7168 4293700000172 TRIBUNAL DE JU			
26/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.220.027.205	1.129,44 C	33.031,45 C
			059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL			
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	125.088	359,41 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	125.802	308,84 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	125.893	150,25 C	
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
27/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	126.008	81,04 C	33.930,99 C
			SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE			
28/12/2017	4002	99015	870 Transferência recebida	554.002.000.006.359	252,79 C	
			28/12 4002 6359-2 P MUN M NEGRO			
28/12/2017	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	930.071	397,71 C	
			RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA ED			
28/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.783.198	1.344,80 C	
			104 1831 10914290000132 CISAN RATEIO A			
29/12/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.783.224	2.058,73 C	
			104 1831 10914290000132 CISAN RATEIO A			
29/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.260.046.714	103,07 C	
			847369410001-88 PM CUJUBIM			
29/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.260.046.715	112,32 C	
			847369410001-88 PM CUJUBIM			
29/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.260.046.716	103,07 C	



Banco do Brasil

29/12/2017	0000	14138	847369410001-88 PM CUJUBIM 632 Ordem Bancária	201.712.260.046.717	112,32 C	
29/12/2017	0000	14138	847369410001-88 PM CUJUBIM 632 Ordem Bancária	201.712.260.046.718	156,57 C	
29/12/2017	0000	14138	847369410001-88 PM CUJUBIM 632 Ordem Bancária	201.712.260.046.719	170,82 C	
29/12/2017	0000	14138	847369410001-88 PM CUJUBIM 632 Ordem Bancária	201.712.260.046.720	156,57 C	
29/12/2017	0000	14138	847369410001-88 PM CUJUBIM 632 Ordem Bancária	201.712.260.046.721	170,82 C	
29/12/2017	0000	14138	847369410001-88 PM CUJUBIM 632 Ordem Bancária	201.712.270.083.017	165,39 C	
29/12/2017	0000	13049	003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.400,00 D	3.935,57 C
29/12/2017	4002	99015	870 Transferência recebida 29/12 4002 6359-2 P MUN M NEGRO	554.002.000.008.359	252,79 C	
29/12/2017	4002	99015	870 Transferência recebida 29/12 4002 6359-2 P MUN M NEGRO	554.002.000.008.359	252,79 C	
29/12/2017	4002	99015	870 Transferência recebida 29/12 4002 9749-7 P MUN M NEGRO	554.002.000.009.749	1.078,81 C	
29/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária 059031250001-45 MUNICIPIO DE PORTO VEL	201.712.280.026.980	464,50 C	5.884,37 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			5.884,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J5611715 PAULO BELEGANTE.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Av. Tancredo Neves, 1706, Setor Institucional, CEP 76872-864

63.762.959/0001-84

Exercício: 2017



PEMA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 111110601000000 Recurso: CEF-ARREC/BENEF Banco: 104 Conta: 71-0

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 73.667,36

DEDUZIR - importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

14/09/2017

Depósito a maior PMA

0,03

0,03

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade

73.667,36

Paulo Belegante
Diretor Presidente
Decreto nº 12.608/17

Valdecir Benazzi
Diretor Adm. e Financeiro Dec. 12.676/2017
Contador - CRC. 002485/O/RO



CAIXA

Extrato por período

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Conta: 1831 / 006 / 00000071-0

Data: 03/01/2018 - 09:45

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34.303,26 C
30/11/2017	400823	CRED TEV	48.087,90 C	82.391,16 C
30/11/2017	000551	DEB.AUTOR.	1.816,80 D	80.574,36 C
30/11/2017	000556	DEB.AUTOR.	1.215,73 D	79.358,63 C
30/11/2017	000563	DEB.AUTOR.	580,19 D	78.778,44 C
30/11/2017	000572	DEB.AUTOR.	2.097,82 D	76.680,62 C
04/12/2017	059314	CRED TEV	544,72 C	77.225,34 C
07/12/2017	248492	APLICACAO	816.975,96 D	739.750,62 D
07/12/2017	247955	RESGATE	817.162,63 C	77.412,01 C
07/12/2017	000001	CRED TED	162,98 C	77.574,99 C
07/12/2017	000001	CRED TED	247,58 C	77.822,57 C
07/12/2017	000001	CRED TED	4.325,56 C	82.148,13 C
07/12/2017	139980	CRED TEV	20.927,24 C	103.075,37 C
08/12/2017	611778	RESGATE	29.818.649,83 C	29.921.725,20 C
08/12/2017	618832	APLICACAO	29.776.675,39 D	145.049,81 C
08/12/2017	492878	CRED TEV	299,27 C	145.349,08 C
12/12/2017	001824	DP DINH AG	1.471,98 C	146.821,06 C
12/12/2017	001824	DP DINH AG	968,99 C	147.790,05 C
13/12/2017	129615	CRED TEV	454,61 C	148.244,66 C
13/12/2017	102856	ENVIO TED	50,29 D	148.194,37 C
14/12/2017	241407	RESGATE	22.000,00 C	170.194,37 C
14/12/2017	016701	DB SALARIO	164.895,44 D	5.298,93 C
15/12/2017	000001	CRED TED	134.419,20 C	139.718,13 C
15/12/2017	000001	CRED TED	7.274,78 C	146.992,91 C
15/12/2017	000001	CRED TED	3.576,76 C	150.569,67 C
15/12/2017	000001	CRED TED	291.885,82 C	442.455,49 C
15/12/2017	000001	CRED TED	69.825,38 C	512.280,87 C
15/12/2017	000001	CRED TED	56.399,01 C	568.679,88 C



Inter.nEt---Banki-ng cAI_XA

01/2018

15/12/2017	000001	CRED TED	36.104,49 C	604.237 C
15/12/2017	000001	CRED TED	231.323,84 C	836.108,21
15/12/2017	000001	CRED TED	16.076,27 C	852.184,48 C
15/12/2017	000001	CRED TED	213.875,57 C	1.066.060,05 C
15/12/2017	000001	CRED TED	2.396,67 C	1.068.456,72 C
15/12/2017	000589	CRED.AUTOR	245,57 C	1.068.702,29 C
15/12/2017	000598	CRED.AUTOR	179,59 C	1.068.881,88 C
15/12/2017	000601	CRED.AUTOR	822,36 C	1.069.704,24 C
15/12/2017	009974	CRED TEV	1.249,26 C	1.070.953,50 C
15/12/2017	132267	CRED TEV	1.819,08 C	1.072.772,58 C
15/12/2017	132289	CRED TEV	14.557,92 C	1.087.330,50 C
15/12/2017	132313	CRED TEV	8.731,72 C	1.096.062,22 C
15/12/2017	132353	CRED TEV	12.690,16 C	1.108.752,38 C
15/12/2017	132371	CRED TEV	13.430,79 C	1.122.183,17 C
15/12/2017	133331	CRED TEV	5.061,30 C	1.127.244,47 C
15/12/2017	134109	CRED TEV	4.132,88 C	1.131.377,35 C
15/12/2017	136205	CRED TEV	7.144,11 C	1.138.521,46 C
15/12/2017	136236	CRED TEV	4.920,71 C	1.143.442,17 C
15/12/2017	136261	CRED TEV	15.030,39 C	1.158.472,56 C
15/12/2017	136294	CRED TEV	14.988,04 C	1.173.460,60 C
15/12/2017	136315	CRED TEV	1.930,07 C	1.175.390,67 C
15/12/2017	139435	CRED TEV	24.463,51 C	1.199.854,18 C
15/12/2017	346498	CRED TEV	1.471,98 C	1.201.326,16 C
15/12/2017	408448	CRED TEV	16.685,71 C	1.218.011,87 C
15/12/2017	000589	DEB.AUTOR.	245,57 D	1.217.766,30 C
15/12/2017	000598	DEB.AUTOR.	179,59 D	1.217.586,71 C
18/12/2017	455304	APLICACAO	670.000,00 D	547.586,71 C
18/12/2017	001824	DP DINH AG	968,99 C	548.555,70 C
18/12/2017	001824	DP DINH AG	968,99 C	549.524,69 C
18/12/2017	001824	DP DINH AG	1.471,98 C	550.996,67 C
18/12/2017	004318	TEV MESM T	192.000,00 D	358.996,67 C
19/12/2017	001824	DP DINH AG	410,56 C	359.407,23 C
20/12/2017	331778	CRED TEV	21.235,63 C	380.642,86 C
20/12/2017	016701	DB SALARIO	315.717,28 D	64.925,58 C
22/12/2017	018317	CRED.AUTOR	245,56 C	65.171,14 C
22/12/2017	018317	CRED.AUTOR	1.249,26 C	66.420,40 C
22/12/2017	018317	CRED.AUTOR	822,35 C	67.242,75 C
22/12/2017	018321	CRED.AUTOR	179,59 C	67.422,34 C
22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	245,56 D	67.176,78 C

03/01/2018

Inter.nEt---Banki-ng cAl_XA



22/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	179,59 D	66.997,1 C
22/12/2017	000588	DEB.AUTOR.	458,68 D	66.538,51 C
22/12/2017	000591	DEB.AUTOR.	580,19 D	65.958,32 C
22/12/2017	000595	DEB.AUTOR.	1.712,60 D	64.245,72 C
22/12/2017	000597	DEB.AUTOR.	1.787,19 D	62.458,53 C
22/12/2017	000608	DEB.AUTOR.	4.659,41 D	57.799,12 C
22/12/2017	000611	DEB.AUTOR.	140,55 D	57.658,57 C
22/12/2017	000613	DEB.AUTOR.	1.210,13 D	56.448,44 C
22/12/2017	000617	DEB.AUTOR.	4.329,46 D	52.118,98 C
22/12/2017	000621	DEB.AUTOR.	433,33 D	51.685,65 C
22/12/2017	000624	DEB.AUTOR.	6.779,23 D	44.906,42 C
22/12/2017	000629	DEB.AUTOR.	12.507,22 D	32.399,20 C
22/12/2017	116892	ENVIO TED	210,75 D	32.188,45 C
22/12/2017	117136	ENVIO TED	40,92 D	32.147,53 C
22/12/2017	117437	ENVIO TED	20,00 D	32.127,53 C
22/12/2017	118427	ENVIO TED	68,56 D	32.058,97 C
22/12/2017	119134	ENVIO TED	191,33 D	31.867,64 C
22/12/2017	119480	ENVIO TED	885,14 D	30.982,50 C
22/12/2017	120284	ENVIO TED	402,15 D	30.580,35 C
22/12/2017	120436	ENVIO TED	98,31 D	30.482,04 C
22/12/2017	124008	ENVIO TED	67,60 D	30.414,44 C
26/12/2017	000001	CRED TED	162,98 C	30.577,42 C
26/12/2017	000001	CRED TED	247,58 C	30.825,00 C
28/12/2017	000001	CRED TED	21.965,83 C	52.790,83 C
28/12/2017	000001	CRED TED	12.085,60 C	64.876,43 C
28/12/2017	000001	CRED TED	3.230,67 C	68.107,10 C
28/12/2017	000001	CRED TED	11.241,19 C	79.348,29 C
29/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.787,19 D	77.561,10 C
29/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	580,19 D	76.980,91 C
29/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.097,82 D	74.883,09 C
29/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.215,73 D	73.667,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Av. Tancredo Neves, 1706, Setor Institucional, CEP 78872-864


63.762.959/0001-84

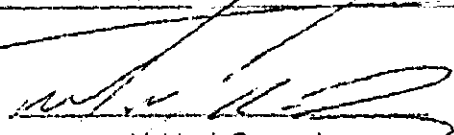
Exercício: 2017

Page 1 of 1

PEMA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas	114110906000000	Recurso: F, INV TIT.TES	Banco: 104	Conta: 1002	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario					99.280.921,54
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade					99.280.921,54


Paulo Belegante
Diretor Presidente
Decreto nº 12.608/17


Valdecir Benazzi
Diretor Adm. e Financeiro Dec. 12.676/2017
Contador - CRC. 002485/O/RO



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Av. Tancredo Neves, 1706, Setor Institucional, CEP 76872-864

63.762.959/0001-84

Exercício: 2017




PEMA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

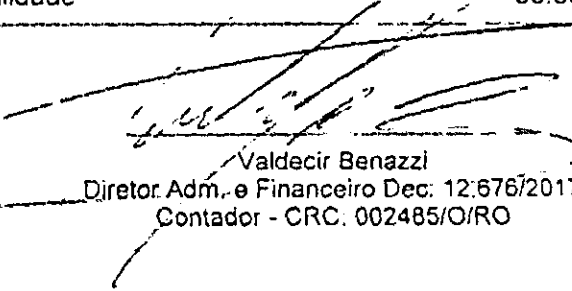
Page 1 of 1

Plano Contas 114110904000000 Recurso: FUNDOS DE RENDA Banco:: 104 Conta: 108

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 33.558.932,99

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 33.558.932,99


Paulo Belegante
Diretor Presidente
Decreto nº 12.608/17


Valdecir Benazzi
Diretor Adm. e Financeiro Dec: 12.676/2017
Contador - CRC. 002485/O/RO



A35F030949148431011
03/01/2018 09:59:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1178-9
Conta 11449-9 IPEMA INST PREV MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Prev TP IPCA - CNPJBB PREV TP IPCA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.761.906,80			9.577.067,194007		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.925.566,26			9.577.067,194007		9.577.067,194007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.761.906,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163.659,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163.659,46
SALDO ATUAL =	16.925.566,26

Valor da Cota

30/11/2017	1,750212926
29/12/2017	1,767301609

Rentabilidade

No mês	0,9763
No ano	13,5556
Últimos 12 meses	13,5556

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.473.194,83			4.111.952,888414		
28/12/2017	APLICAÇÃO	35.400,00			15.284,243940	2,316110639	4.127.237,130354
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.561.535,50			4.127.237,130354		4.127.237,130354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.473.194,83
APLICAÇÕES (+)	35.400,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.940,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.940,67
SALDO ATUAL =	9.561.535,50

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	10,8821

Transação efetuada com sucesso por: J5611715 PAULO BELEGANTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES - IPEMA

CPF/CNPJ: 63.762.959/0001-84

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 1706, SETOR INSTITUCIONAL, ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL, 76870-046.

FI BRASIL 2018 IV TP RF CNPJ: 21.918.953/0001-03

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

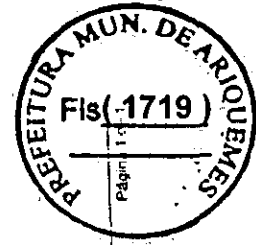
Fundo

FI BRASIL 2018 IV TP RF

CPF/CNPJ: 21.918.953/0001-03

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,35%	Rentabilidade Mês Anterior	0,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,90%	Rentabilidade Ano	9,90%
Data Início	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
Vl. Cota Data Início	R\$ 1,200178	Vl. Cota Data Fim	R\$ 1,204370
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.001.700,00 / 10.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.043.700,00 / 10.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 42.000,00
Resgates	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.043.700,00
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474





Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES - IPEMA
 CPF/CNPJ: 63.762.959/0001-84
 Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 1706, SETOR INSTITUCIONAL, ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL, 76870-046.

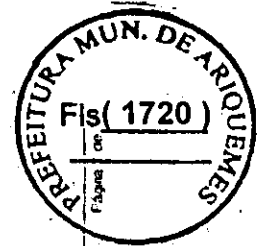
FI BRASIL 2020 III TP RF CNPJ: 20.139.342/0001-02

Administrador
 FUNDO
 FI BRASIL 2020 III TP RF
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,20%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,12%	Rentabilidade Ano	13,12%
Data Inicio	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,244975	VL Cota Data Fim	R\$ 1,258050
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.449.760,00 / 10.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.580.500,00 / 10.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 130.740,00
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.580.500,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Handwritten signature and initials





Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES - IPEMA

CPF/CNPJ: 63.762.959/0001-84

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 1706, SETOR INSTITUCIONAL, ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL, 76870-046.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 1706, SETOR INSTITUCIONAL, ARIQUEMES, RONDÔNIA, BRASIL, 76870-046.

FI BRASIL 2018 II TP RF CNPJ: 19.768.733/0001-07

Fundo
FI BRASIL 2018 II TP RF
CPF/CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CÉSAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,35%	Rentabilidade Mês Anterior	0,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,91%	Rentabilidade Ano	9,91%
Data Início	30/11/2017	Data Fim	23/12/2017
Vl. Cota Data Início	R\$ 1.207.986	Saldo Bruto Final	R\$ 1.212.225
Saldo Bruto Anterior	R\$ 33.593.432,14 / 27.809.454,861491	Rendimento Bruto	R\$ 33.711.316,42 / 27.809.454,861491
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	KOF Provisório	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
KOF	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 33.711.316,42
Rendimento Base	R\$ 0,00		
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

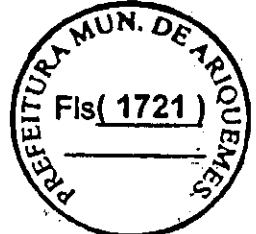
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Handwritten numbers: 299, 47, 1

Page





CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARIQUEEMES, RO	Código 1831	Operação 5464	Emissão 03/01/2018
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 26/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 63.762.959/0001-84	Conta Corrente 006.00000071-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	815.981,50C	370.374,583385
Aplicações	31.263.651,35C	14.164.729,128652
Resgates	817.162,63D	370.374,583385
Rendimento Bruto no Mês	121.399,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	31.383.869,62C	14.164.729,128652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	816.975,96C	370.289,976857
07 / 12	RESGATE	817.162,63D	370.374,583385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	29.776.675,39C	13.491.397,883906
18 / 12	APLICACAO	670.000,00C	303.041,267888

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

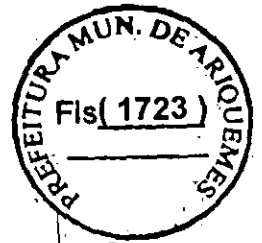
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARIQUEMES, RO	Código 1831	Operação 5404	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5236	No Ano(%) 9,9399	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9399	Cota em: 30/11/2017 3,234323	Cota em: 29/12/2017 3,251258
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 63.762.959/0001-84	Conta Corrente 006.00000071-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	5.769.855,25C	1.783.945,279531
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.000,00D	6.784,553553
Rendimento Bruto no Mês	30.152,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.778.008,03C	1.777.160,725977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
14 / 12	RESGATE	22.000,00D	6.784,553553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

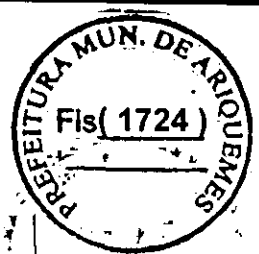
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARIQUEMES, RO	Código 1831	Operação 5993	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,7953	11,2173	11,2173	1,122060	1,130984

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 63.762.959/0001-84	Conta Corrente 006.00000071-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	10.769.704,77C	9.598.154,083006
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.853,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.855.358,70C	9.598.154,083006
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXAExtrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARIQUEMES, RO	Código 1831	Operação 5569	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3846	No Ano(%) 16,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,1493	Cota em: 30/11/2017 1,845146	Cota em: 29/12/2017 1,870695
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 63.762.959/0001-84	Conta Corrente 006.00000071-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.639.860,92C	16.063.694,101509
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.818.649,83D	16.063.694,101509
Rendimento Bruto no Mês	178.788,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	29.818.649,83D	16.063.694,101509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Av. Tancredo Neves, 1706, Setor Institucional, CEP 76872-854

63.762.959/0001-84

Exercício: 2017



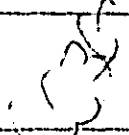
PEMA FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

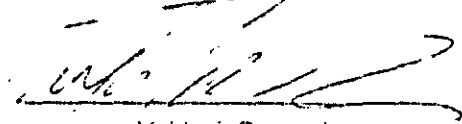
Plano Contas 114111401000000 Recurso: INVESTIMENTOS CO Banco: 104 Conta 3147

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 4.354.770,10

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 4.354.770,10



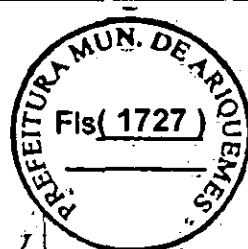
Paulo Bêlegante
Diretor Presidente
Decreto nº 12.608/17



Valdecir Benazzi
Diretor Adm. e Financeiro Dec. 12.676/2017
Contador - CRC: 002485/O/RO

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARIQUEMES, RO	Código 1831	Operação 5464	Emissão 03/01/2018	7
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------	---

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INST PREV MUN ARIQ RES ADMINISTR	CPF/CNPJ 83.762.959/0001-84	Conta Corrente 006.00000620-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	68.165,53C	30.940,382887
Aplicações	4.270.000,00C	1.934.532,314485
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.604,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.354.770,10C	1.965.472.697373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
08 / 12	APLICACAO	4.085.000,00C	1.850.856,740516
18 / 12	APLICACAO	185.000,00C	83.675,573969

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

03/01/2018

SIDMF-EXTRATO



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARIQUEMES, RO	Código 1831	Operação 5569	Emissão 03/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
1,3846	16,1493	16,1493	1,845146	1,870695

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome INST PREV MUN ARIQ RES ADMINISTR	CPF/CNPJ 63.762.959/0001-84	Conta Corrente 006.00000620-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.104.574,35C	2.224.525,503918
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.129.333,30D	2.224.525,503918
Rendimento Bruto no Mês	24.758,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	4.129.333,30D	2.224.525,503918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvintes 0300 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

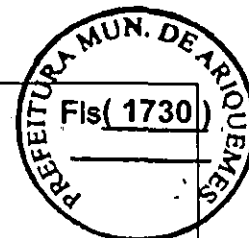


PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE ARIQUEMES RO

CNPJ: 04.104.816.0001.16
Av Tancredo Neves - 0002166 - Setor Industrial
Telefone (069)3516-2000
rh@ariquemes.ro.gov.br



DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 29 de Dezembro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 11.969.603,52 ONZE MILHOES, NOVECIENTOS E SESENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 29/12/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
003	10227-X PMA PROCURADORIA	10227-X	Aplic.Fin.	0,01
004	10227 - X PMA PROCURADORIA	10227-X	Movimento	0,00
005	10474-4 PMA FEP - F. ESP. PETROLEO	10474-4	Aplic.Fin.	0,00
006	10474-4 PMA FEP - FUN.ESP.PETROLEO	10474-4	Movimento	0,00
007	11117-1 PMA - ISO	11117-1	Aplic.Fin.	0,00
008	11117-1 PMA - ISO	11117-1	Movimento	0,00
011	11410-3 PMA - CFEM	11410-3	Aplic.Fin.	0,00
012	11410-3 PMA - CFEM	11410-3	Movimento	0,00
024	14687-0 PMA SALARIO EDUCACAO	14687-0	Aplic.Fin.	4.693,12
025	14687-0 PMA SALARIO EDUCACAO	14687-0	Movimento	0,00
035	17493-9 PMA PROJETO BURAREIRO	17493-9	Movimento	0,00
036	17493-9 PMA PROJETO BURAREIRO	17493-9	Aplic.Fin.	0,01
040	1875-9 PMA - FUNDEB	1875-9	Aplic.Fin.	0,00
043	18920-0 PMA SEGURANCA PUBLICA	18920-0	Aplic.Fin.	25.124,27
044	18920-0 PMA SEGURANCA PUBLICA	18920-0	Movimento	0,00
045	19-1 PMA ARRECADACAO CEF	19-1	Movimento	36.913,74
046	19-1 PMA ARRECADACAO CEF	19-1	Aplic.Fin.	664,46
050	19492-1 PMA DESENV. AMBIENTAL	19492-1	Movimento	0,00
051	19492-1 PMA DESENV. AMBIENTAL	19492-1	Aplic.Fin.	128.023,19
055	2012-5 PMA RESTOS A PAGAR RP	2012-5	Movimento	0,00
057	2013-3 - PMA SEMED RESTO PAGAR	2013-3	Movimento	0,00
061	21250-4 PMA PNAE	21250-4	Movimento	0,00
062	21250-4 PMA PNAE	21250-4	Aplic.Fin.	6.478,53
064	2184-9 PMA - ARRECADACAO DO ITR	2184-9	Aplic.Fin.	0,00
065	2184-9 PMA - ARRECADACAO DO ITR	2184-9	Movimento	0,00
066	2761-8 PMA - ARRECADACAO FPM	2761-8	Movimento	0,00
067	2761-8 PMA - ARRECADACAO FPM	2761-8	Aplic.Fin.	0,00
068	2828-2 PMA OPER. CREDITO	2828-2	Movimento	0,00
069	2828-2 PMA OPER. CREDITO	2828-2	Aplic.Fin.	2.372,44
070	283141-4 PMA - ICMS DESONERACAO	283141-4	Aplic.Fin.	0,00
071	283141-4 PMA - ICMS DESONERACAO	283141-4	Movimento	0,00
072	28360-6 PMA SALARIO EDUCACAO	28360-6	Aplic.Fin.	205.967,48
073	28360-6 PMA SALARIO EDUCACAO	28360-6	Movimento	0,00
074	28484-X PMA CEX	28484-X	Movimento	0,00
075	28484-X PMA CEX	28484-X	Aplic.Fin.	0,00
076	28817-9 PMA PNAT-TRANSP.ESCOLAR	28817-9	Aplic.Fin.	79.615,35
077	28817-9 PMA PNAT-TRANSP.ESCOLAR	28817-9	Movimento	0,00
078	29158-7 PMA CIDE	29158-7	Movimento	0,00
079	29158-7 PMA CIDE	29158-7	Aplic.Fin.	0,00
081	29765-8 PMA ILUMINACAO PUBLICA	29765-8	Movimento	2.209,53
082	29765-8 PMA ILUMINACAO PUBLICA	29765-8	Aplic.Fin.	317.434,79
083	30367-4 PMA EDUCACAO RP - 25 %	30367-4	Aplic.Fin.	7.669,63
084	30367-4 PMA EDUCACAO RP - 25 %	30367-4	Movimento	-2.681,62
085	30368-2 PMA - CAUCAO	30368-2	Movimento	0,00
086	30368-2 PMA - CAUCAO	30368-2	Aplic.Fin.	127.340,01
106	3342-1 PMA ARRECADACAO	3342-1	Aplic.Fin.	2.393,09
107	3342-1 PMA ARRECADACAO	3342-1	Movimento	5.143,24
110	34330-7 PMA FNDE BRASLF	34330-7	Aplic.Fin.	27.230,78
111	34330-7 PMA FNDE BRASLF	34330-7	Movimento	0,00
113	34377-3 PMA PASEP	34377-3	Aplic.Fin.	0,00
114	35563-1 PMA - FUNDEB	35563-1	Aplic.Fin.	1.490.750,49
115	35563-1 PMA - FUNDEB	35563-1	Vinculada	4.620,00
116	3-6 PMA ARRECADACAO ITAU	3-6	Aplic.Fin.	10.385,41
117	3-6 PMA ARRECADACAO ITAU	3-6	Movimento	10,00
118	36575-0 - PMA SIMPLES	36575-0	Aplic.Fin.	1.753,25
119	36575-0 - PMA SIMPLES	36575-0	Movimento	12.537,76
124	40356-3 - PMA PNAE MERENDA ESCOLAR	40356-3	Aplic.Fin.	107.962,55
125	40353-3 - PMA PNAE MERENDA ESCOLAR	40356-3	Movimento	0,00
126	41850-1 PMA PTA	41850-1	Aplic.Fin.	23.376,61
139	44029-9 - PMA LEILAO	44029-9	Aplic.Fin.	115.772,61
140	44029-9 - PMA LEILAO	44029-9	Movimento	0,00
143	44733-1 - PMNA PAC I	44733-1	Aplic.Fin.	164.366,98
144	44733-1 - PMNA PAC I	44733-1	Movimento	0,00
162	46114-8 - PMA CONVENIO DEOSP	46114-8	Aplic.Fin.	15,24
163	46114-8 - PMA CONVENIO DEOSP	46114-8	Movimento	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE ARIQUEMES RO

CNPJ: 04.104.816.0001.16
Av Tancredo Neves - 0002166 - Setor Industrial
Telefone (069)3516-2000
rh@ariquemes.ro.gov.br



DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

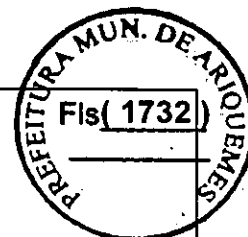
No dia 29 de Dezembro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 11.969.603,52 ONZE MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 29/12/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
266	48166-1 - PMA PAC I	48166-1	Aplic.Fin.	968.254,92
267	48166-1 - PMA PAC I	48166-1	Movimento	0,00
275	48542-X - PMA CONVENIO 771179/2012	48542-X	Movimento	0,00
276	48542-X - PMA CONVENIO 771179/2012	48542-X	Aplic.Fin.	0,00
287	50322-3 - PMA PEJA	50322-3	Aplic.Fin.	42.052,24
288	50322-3 - PMA PEJA	50322-3	Movimento	0,00
290	50323-1 - PMA FNDE - MANUT	50323-1	Movimento	0,00
291	50323-1 - PMA FNDE - MANUT	50323-1	Aplic.Fin.	29.697,82
296	50484-X - PMA SUPERAVIT FINANCEIRO	50484-X	Aplic.Fin.	861.125,91
297	50484-X - PMA SUPERAVIT FINANCEIRO	50484-X	Movimento	0,00
314	52404-2 - PMA PELE/SECEL	52404-2	Movimento	0,00
315	52404-2 - PMA PELE/SECEL	52404-2	Aplic.Fin.	5.187,10
316	52498-0 - PMA CANAA ENERGIA	52498-0	Movimento	0,00
317	52498-0 - PMA CANAA ENERGIA	52498-0	Aplic.Fin.	0,00
318	52517-0 - PMA CONV. COBE.SONHO MEU	52517-0	Aplic.Fin.	3.956,55
319	52517-0 - PMA CONV. COBE.SONHO MEU	52517-0	Movimento	0,00
325	52941-9 - PMA FNDE MANUT.	52941-9	Aplic.Fin.	244.893,65
326	52941-9 - PMA FNDE MANUT.	52941-9	Movimento	0,00
334	53041-7 - PMA IPI/IPM	53041-7	Movimento	0,00
335	53041-7 - PMA IPI/IPM	53041-7	Aplic.Fin.	0,00
336	53042-5 - PMA CONV.SIN.HORIZ./VERT.	53042-5	Aplic.Fin.	0,00
337	53042-5 - PMA CONV.SIN.HORIZ./VERT.	53042-5	Movimento	59.289,12
340	53105-7 - PMA CONVENIO PAR	53105-7	Movimento	0,00
341	53105-7 - PMA CONVENIO PAR	53105-7	Aplic.Fin.	14.071,89
346	53134-0 - PMA RESTOS A PAGAR 2013	53134-0	Movimento	0,00
347	53134-0 - PMA RESTOS A PAGAR 2013	53134-0	Aplic.Fin.	0,00
348	53204-5 - PMA SEMED RP 2013	53204-5	Movimento	0,00
349	53204-5 - PMA SEMED RP 2013	53204-5	Aplic.Fin.	0,00
366	53951-1 - PMA FNDE MANUT	53951-1	Movimento	0,00
367	53951-1 - PMA FNDE MANUT	53951-1	Aplic.Fin.	32.949,70
381	54074-9 - PMA APOIO PROD. RURAL	54074-9	Movimento	0,00
382	54074-9 - PMA APOIO PROD. RURAL	54074-9	Aplic.Fin.	13.278,32
401	55772-2 - PMA FNDE BRASI	55772-2	Aplic.Fin.	46.800,33
402	55772-2 - PMA FNDE BRASI	55772-2	Movimento	0,00
409	56457-5 - PMA RESTOS A PAGAR 2014	56457-5	Aplic.Fin.	0,00
410	56457-5 - PMA RESTOS A PAGAR 2014	56457-5	Movimento	0,00
420	57395-7 - PMA CONVENIO CAMP. MUNIC.	57395-7	Movimento	10.256,38
421	57395-7 - PMA CONVENIO CAMP. MUNIC.	57395-7	Aplic.Fin.	116,64
428	57914-9 - PMA CONV. PARQ.INFANTIS	57914-9	Aplic.Fin.	235.553,83
429	57914-9 - PMA CONV. PARQ.INFANTIS	57914-9	Movimento	0,00
431	58067-8 - PMA PET	58067-8	Movimento	10.030,00
432	58067-8 - PMA PET	58067-8	Aplic.Fin.	0,00
458	60000792-0 - RESTO A PAGAR RP	60000792-0	Aplic.Fin.	0,01
459	60000793-9 PMA SEMED RESTO A PAGAR	60000793-9	Aplic.Fin.	36,52
460	60000-8 - PMA ARRECADACÃO BRADESCO	60000-8	Movimento	25.210,93
461	60000-8 - PMA ARRECADACÃO BRADESCO	60000-8	Aplic.Fin.	0,00
462	120199-9 PMA ARREC. BRADESCO	120199-9	Movimento	360,53
512	646-7	646-7	Movimento	0,00
513	646-7	646-7	Aplic.Fin.	27.591,91
525	647139-0 PMA CONSTR. PRAÇA ST.09	647139-0	Movimento	1.319,61
526	647139-0 PMA CONSTR. PRAÇA ST.09	647139-3	Aplic.Fin.	1.668.662,44
539	647241-1 PMA CONSTR. PRAÇA ST.08	647241-1	Aplic.Fin.	252.527,06
541	647241-1 PMA CONSTR. PRAÇA ST.08	647241-9	Movimento	0,00
549	647255-1 PMA CONST.CALÇ. ACESSIBILI	647255-9	Movimento	0,00
550	647255-1 PMA CONST.CALÇ. ACESSIBILI	647255-9	Aplic.Fin.	0,01
554	667657-0 PMA CONSTR. CICLOVIA	667657-0	Movimento	224.370,54
555	667657-0 PMA CONSTR. CICLOVIA	667657-2	Aplic.Fin.	1.087,28
556	6868-3 - PMA UNICA RP	6868-3	Movimento	-61.272,11
557	6868-3 - PMA UNICA RP	6868-3	Aplic.Fin.	660.094,54
664	772-2 PMA SUPERAVIT FINANCEIRO	772-2	Movimento	1.509,90
665	772-2 PMA SUPERAVIT FINANCEIRO	772-6	Aplic.Fin.	15,16
666	775-7 PMA CANAÇ ENERGIA	775-7	Aplic.Fin.	0,00
667	775-7 PMA CANAÇ ENERGIA	775-7	Movimento	0,19
670	781-1 PMA AMOTIZACÃO FINANCIAMENTO	781-1	Movimento	0,00
686	792-7 PMA RESTOS A PAGAR RP	792-7	Movimento	0,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE ARIQUEMES RO
CNPJ: 04.104.816.0001.16
Av Tancredo Neves - 0002166 - Setor Industrial
Telefone (069)3516-2000
rh@ariquemes.ro.gov.br



DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 29 de Dezembro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 11.969.603,52 ONZE MILHOES, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 29/12/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
687	793-5 PMA SEMED RESTO A PAGAR	793-5	Movimento	0,00
691	797-8 PMA CONCURSO PÚBLICO	797-8	Movimento	0,01
692	797-8 PMA CONCURSO PÚBLICO	797-8	Aplic.Fin.	0,00
695	802-8 PMA ALVARO PGM	802-8	Movimento	0,00
696	802-8 PMA ALVARO PGM	802-8	Aplic.Fin.	9,82
697	8693-2 - PMA ARRECADADO ICMS	8693-2	Aplic.Fin.	0,00
698	8693-2 - PMA ARRECADADO ICMS	8693-2	Movimento	0,00
699	8694-0 - PMA ARRECADADO IPVA	8694-0	Movimento	0,00
700	8694-0 - PMA ARRECADADO IPVA	8694-0	Aplic.Fin.	8.613,25
702	9109-X PMA ARREC.MULTA TRANSITO	9109-X	Movimento	936,64
703	9109-X PMA ARREC.MULTA TRANSITO	9109-X	Aplic.Fin.	674.247,58
704	96-5	96-5	Movimento	346,84
705	9804-3 - PMA FNDE PNAE	9804-3	Aplic.Fin.	93,41
706	9804-3 - PMA FNDE PNAE	9804-3	Movimento	0,00
707	PM ARIQUEMES - PEJA	63089-6	Aplic.Fin.	171.183,54
708	PM ARIQUEMES - PEJA	63089-6	Movimento	0,00
713	799-4 - PMA FITHA 2016	799-4	Vinculada	0,00
714	799-8 - PMA FITHA 2016	799-8	Aplic.Fin.	0,00
715	798-6 PMA ALIENADO DE BENS IMOVEIS	798-6	Vinculada	0,00
716	798-6 PMA ALIENADO DE BENS IMOVEIS	798-6	Aplic.Fin.	23.226,67
717	59619-1 - PMA CULTIVAR RURAL	59619-1	Vinculada	0,00
718	59619-1 - PMA CULTIVAR RURAL	59619-1	Aplic.Fin.	221.892,07
719	58993-4 - PMA ARIQ 100 ASFALTADA	58993-4	Vinculada	0,00
720	58993-4 - PMA ARIQ 100 ASFALTADA	58993-4	Aplic.Fin.	436.093,17
721	2705-7 - PMA RECURSOS PROPRIOS	2705-7	Movimento	0,00
722	2705-7 - PMA RECURSOS PROPRIOS	2705-7	Aplic.Fin.	9.166,40
723	5199-3 - PMA INCORP. BRADESCO/HSBC	0005199-3	Movimento	0,00
725	71003-2 PMA RESTOS A PAGAR SEMED	71003-2	Movimento	0,00
726	71003-2 PMA RESTOS A PAGAR SEMED	71003-2	Aplic.Fin.	15.971,31
727	71001-6 PMA RESTOS A PAGAR RP	71001-6	Movimento	-1.353,72
728	71001-6 PMA RESTOS A PAGAR RP	71001-6	Aplic.Fin.	54,02
729	60046-6 PMA AQ AR COND E EQUIP	60046-6	Movimento	0,00
730	60046-6 PMA AQ AR COND E EQUIP	60046-6	Aplic.Fin.	239.949,33
731	58948-9 PMA CONST PATIO ESCOLA	58948-9	Movimento	0,00
732	58948-9 PMA CONST PATIO ESCOLA	58948-9	Aplic.Fin.	239.231,78
733	61815-2 PMA ARIQUEMES EI	61815-2	Vinculada	0,00
734	61815-2 PMA ARIQUEMES EI	61815-2	Aplic.Fin.	364.832,71
735	62081-5 PM ARIQUEMES - PAR - FNDE	62081-5	Movimento	0,00
736	62081-5 PM ARIQUEMES - PAR - FNDE	62081-5	Aplic.Fin.	60.412,03
737	60436-4 PMA TRANSP SEDUC 2017 18	60436-4	Aplic.Fin.	625.971,55
738	60436-4 PMA TRANSP SEDUC 2017 18	60436-4	Movimento	0,00
739	62139-0 PMA FITHA 2017 REC EST VICI	62139-0	Vinculada	0,00
740	62139-0 PMA FITHA 2017 REC EST VICI	62139-0	Aplic.Fin.	461.185,41
741	808-7 CONV 368/DPCN/2016 AQ TRATOR	808-7	Vinculada	0,00
742	808-7 CONV 368/DPCN/2016 AQ TRATOR	808-7	Aplic.Fin.	130.367,83
743	61630-3 PM ARIQUEMES - PAR -	61630-3	Aplic.Fin.	0,00
744	61630-3 PM ARIQUEMES - PAR -	61630-3	Movimento	0,00
750	99800-1 PMA ARRECADACAO CREDISIS -	99800-1	Movimento	0,00
800	INTERFERENCIAS - FUNDO A FUNDO	99999-9	Movimento	0,00

Contas Movimento:	325.137,51	Aplicação Financeira:	11.639.846,01	Caixa:	
Contas Vinculadas:	4.620,00	Contas Arrecadação:		Total Banco:	11.969.603,52
				Total:	11.969.603,52



ESTADO DE RONDONIA - PREFEITURA DE ARIQUEMES RO

CNPJ: 04.104.816/0001-16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017
 MÊS: Dezembro
 BANCO: 001
 AGÊNCIA: 1178-9
 CONTA: 10227-X - 10227-X PMA PROCURADORIA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,01
TOTAL R\$	0,01

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

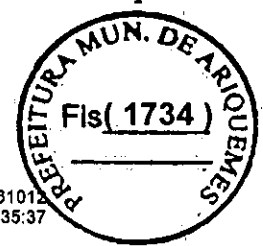
SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 0,01

~~Erivan Batista de Sousa~~
 Contador
 CRC/RO 002316/O-0

DATAPLEX T.I. ÁGILI Software Brasil

T. Flores
Thiago Leite Flores Pereira
 Prefeito Mun. de Ariquemes



A35G041216354461012
04/01/2018 12:35:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1178-9
Conta 10227-X PREF MUN DE ARIQUEMES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	17.153,66			4.852,861728		
22/12/2017	RESGATE	17.184,33			4.852,861728	3,541069804	
	Aplicação 03/01/2011	3.533,76			997,935908		
	Aplicação 27/04/2011	899,71			254,079335		
	Aplicação 27/06/2011	924,34			261,034918		
	Aplicação 31/05/2012	51,92			14,661734		
	Aplicação 25/07/2014	647,41			162,829814		
	Aplicação 25/08/2014	644,04			181,875572		
	Aplicação 09/09/2014	256,91			72,550391		
	Aplicação 22/10/2014	254,93			71,992920		
	Aplicação 13/11/2014	444,32			125,476873		
	Aplicação 12/12/2014	441,87			124,785187		
	Aplicação 08/01/2015	439,80			124,199207		
	Aplicação 11/02/2015	436,80			123,352569		
	Aplicação 10/03/2015	434,61			122,734766		
	Aplicação 02/04/2015	432,32			122,086337		
	Aplicação 06/05/2015	429,48			121,284422		
	Aplicação 29/05/2015	427,08			120,608954		
	Aplicação 08/07/2015	423,12			119,489933		
	Aplicação 03/08/2015	420,48			118,742552		
	Aplicação 04/09/2015	416,80			117,704697		
	Aplicação 07/10/2015	413,48			116,766100		
	Aplicação 11/11/2015	410,03			115,793132		
	Aplicação 07/12/2015	407,36			115,037663		
	Aplicação 30/12/2015	404,99			114,369925		
	Aplicação 19/02/2016	400,04			112,972335		
	Aplicação 04/03/2016	398,58			112,560195		
	Aplicação 05/04/2016	395,55			111,702530		
	Aplicação 05/05/2016	168,24			47,509881		
	Aplicação 24/06/2016	166,11			48,910006		
	Aplicação 14/07/2016	165,26			48,670773		
	Aplicação 05/08/2016	164,30			48,398457		
	Aplicação 06/09/2016	162,99			48,027098		
	Aplicação 18/10/2016	161,33			45,559730		
	Aplicação 23/11/2016	159,95			45,170011		
	Aplicação 12/12/2016	159,22			44,964210		
	Aplicação 29/12/2016	158,51			44,761951		
	Aplicação 14/02/2017	158,80			44,280533		
	Aplicação 10/03/2017	156,03			44,063500		
	Aplicação 05/04/2017	155,20			43,828782		
	Aplicação 10/05/2017	154,29			43,570371		
	Aplicação 07/06/2017	153,51			43,351400		
	Aplicação 05/07/2017	152,86			43,167058		
26/12/2017	APLICAÇÃO	0,01			0,002824	3,541434025	0,002824
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,01			0,002824		0,002824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.153,66
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	17.184,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,67
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota



EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1178-9
CONTA: 10227-X - 10227 - X PMA PROCURADORIA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

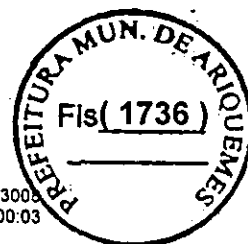
DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 0,00


Erivan Batista de Sousa
Contador
CRC/RO 002316/O-0


Thiago Leite Flores Pereira
Prefeito Mun. de Ariquemes



A33R041741780823008
04/01/2018 18:00:03



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1178-9
Conta corrente 10227-X PMA PROCURADORIA JURIDICA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

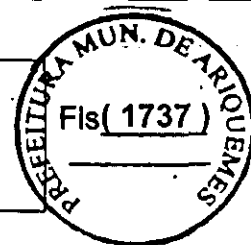
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+ Transferência enviada	551.178.000.050.484	17.184,32 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	17.184,32 C	0,00 C
26/12/2017	22/12/2017	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300,070	0,01 C	
26/12/2017	22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	0,01 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC108714 RICARDO S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1178-9
CONTA: 10474-4 - 10474-4 PMA FEP - F. ESP. PETRO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 0,00

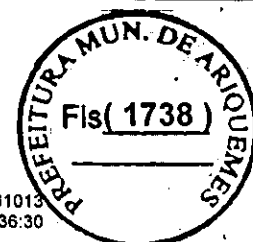

Erivan Batista de Sousa

Contador

CRC/RO 002316/O-0

DATA PLEX T.I./AGIL Software Brasil


Thiago Leite Flores Pereira
Prefeito Mun. de Ariquemes



A35G041216354461013
04/01/2018 12:36:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1178-9
Conta 10474-4 PREF MUN DE ARIQUEMES FDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
21/12/2017	APLICAÇÃO	31.189,24			8.808,794589	3,540693302	8.808,794589
27/12/2017	RESGATE	31.199,28			8.808,794589	3,541833232	
	Aplicação 21/12/2017	31.199,28			8.808,794589		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.189,24
RESGATES (-)	31.199,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC108714 RICARDO S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE RONDONIA - PREFEITURA DE ARIQUEMES RO

CNPJ: 04.104.816/0001-16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017
 MÊS: Dezembro
 BANCO: 001
 AGÊNCIA: 1178-9
 CONTA: 10474-4 - 10474-4 PMA FEP - FUN.ESP.PETROL

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

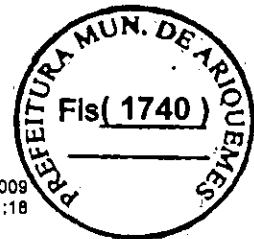
DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 0,00

Erivan Batista de Sousa
 Contador
 CRC/RO 002316/O-0

Thiago Leite Flores Pereira
 Prefeito Mun. de Ariquemes



A33R041741780823009
04/01/2018 18:01:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1178-9
Conta corrente 10474-4 PREF MUN DE ARIQUEMES FDO
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

DT.	DT.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movlmento balancete			
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	31.504,28 C	
21/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	315,04 D	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.189,24 D	0,00 C
27/12/2017	+	Transferência enviada	551.178.000.008.868	31.199,28 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	31.199,28 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC108714 RICARDÓ S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

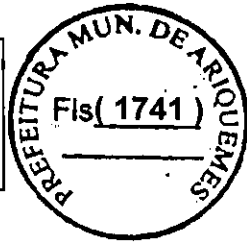
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE RONDONIA - PREFEITURA DE ARIQUEMES RO

CNPJ: 04.104.816/0001-16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017
 MÊS: Dezembro
 BANCO: 001
 AGÊNCIA: 1178-9
 CONTA: 11117-1 - 11117-1 PMA - ISO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 0,00


 Erivan Batista de Sousa

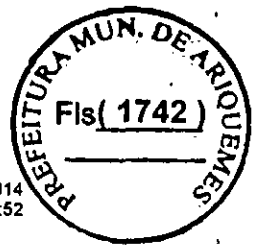
Contador

CRC/RO 002316/O-0


 Thiago Leite Flores Pereira
 Prefeito Mun. de Ariquemes

04/01/2018

Banco do Brasil



A35G041216354481014
04/01/2018 12:36:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

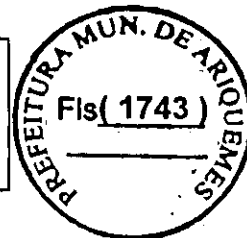
Agência 1178-9
Conta 11117-1 PREF MUN DE ARIQUEMES ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC108714 RICARDO S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1178-9
CONTA: 11117-1 - 11117-1 PMA - ISO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

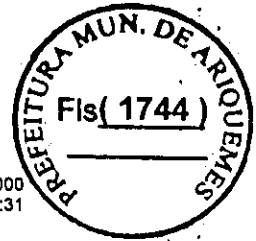
DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 0,00


Erivan Batista de Sousa
Contador
CRC/RO 002316/O-0


Thiago Leite Flores Pereira
Prefeito Mun. de Ariquemes



A33R041741780823000
04/01/2018 18:01:31



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1178-9
Conta 11117-1
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC108714 RICARDO S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXERCÍCIO: 2017
 MÊS: Dezembro
 BANCO: 001
 AGENCIA: 1178-9
 CONTA: 11410-3 - 11410-3 PMA - CFEM

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

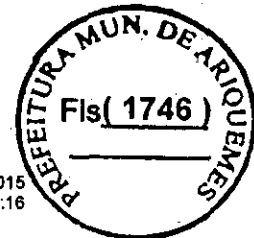
SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 0,00


 Erivan Batista de Sousa

Contador

CRC/RO 002316/O-0

A35G041216354481015
04/01/2018 12:37:16**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1178-9
Conta	11410-3 PREF MUN ARIQUEMES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC108714 RICARDO S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE RONDONIA - PREFEITURA DE ARIQUEMES RO

CNPJ: 04.104.816/0001-16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1178-9
CONTA: 11410-3 - 11410-3 PMA - CFEM

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO


DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

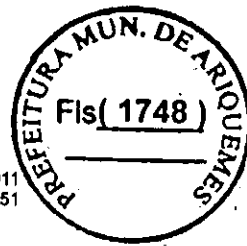
DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 0,00


Erivan Batista de Sousa
Contador
CRC/RO 002316/O-0


Thiago Leite Flores Pereira
Prefeito Mun. de Ariquemes



A33R041741780823011
04/01/2018 18:01:51



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1178-9
Conta corrente 11410-3 PREF MUNICIPAL ARQUEMES C
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	354.975,17 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.178.000.008.868	351.425,42 D	
29/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	3.549,75 D	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC108714 RICARDO S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

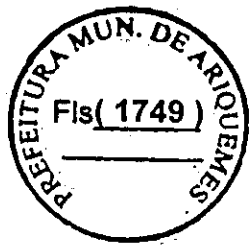
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE RONDONIA - PREFEITURA DE ARIQUEMES RO

CNPJ: 04.104.816/0001-16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1178-9
CONTA: 14687-0 - 14687-0 PMA SALARIO EDUCAÇAO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	4.693,12
TOTAL R\$	4.693,12

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

[Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 4.693,12


Erivan Batista de Sousa
Contador
CRC/RO 002316/O-0

Emitido em 14/03/2018 às 12:27 hrs.

DATA PLEX T.I./ASIL Software Brasil

Pág.: 001


Thiago Leite Flores Pereira
Prefeito Mun. de Ariquemes



A35G041216354461018
04/01/2018 12:40:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1178-9
Conta 14687-0 P A T E SALARIO EDUC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.682,76			1.324,778484		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.693,12			1.324,778484		1.324,778484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.682,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	4.693,12

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JC108714 RICARDO S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

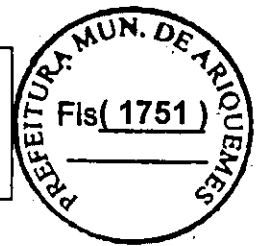
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE RONDONIA - PREFEITURA DE ARIQUEMES RO

CNPJ: 04.104.816/0001-16

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Dezembro
BANCO: 001
AGÊNCIA: 1178-9
CONTA: 14687-0 - 14687-0 PMA SALARIO EDUCAEÇO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

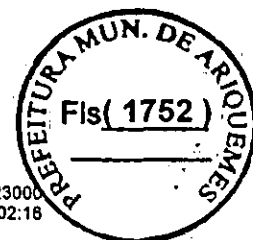
DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 29/12/2017 R\$ 0,00


Erivan Batista de Sousa
Contador
CRC/RO 002316/O-0


Thiago Leite Flores Pereira
Prefeito Mun. de Ariquemes



A33R041741780823000
04/01/2018 18:02:18



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1178-9
Conta 14887-0
Período solicitado 12/2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC108714 RICARDO S RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088