



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 073/2016-ALE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 348/2016, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superavit* financeiro, até o montante de R\$ 4.045.411,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 4 de maio de 2016.

**Deputado MAURÃO DE CARVALHO**  
**Presidente – ALE/RO**

RECEBIDO NA COTEL  
Em 05 / 05 / 16  
Horas 12 : 55  
Por Wemiss



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

## AUTÓGRAFO DE LEI Nº 348/2016

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.045.411,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON.

**A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA** decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superavit* financeiro, até o montante de R\$ 4.045.411,00 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais), em favor da Unidade Orçamentária: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I desta Lei.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2015, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 4 de maio de 2016.

**Deputado MAURÃO DE CARVALHO**  
**Presidente – ALE/RO**



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

## AUTÓGRAFO DE LEI Nº 348/2016

### ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			SUPLEMENTA	
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	<b>AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSIL- VOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON</b>			<b>4.045.411,00</b>
19.023.20.122.1224.2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATI- VA DA UNIDADE	3390	3240	3.497.411,00
19.023.20.609.1224.0224	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔN- IO DO SERVIDOR PÚBLICO	3390	3240	48.000,00
19.023.20.609.1224.1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	4490	3240	500.000,00
			<b>TOTAL</b>	<b>RS 4.045.411,00</b>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 039, DE 31 DE MARÇO DE 2016.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.045.411,00, em favor da Unidade Orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON."

Senhores Deputados, a presente propositura visa dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital, para a Unidade Orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, até o montante de R\$ 4.045.411,00 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais), alocados na natureza de despesa constante no Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade Orçamentária, observadas no Ofício nº 336/GAB/IDARON/2016, de 16 de março de 2016, conforme documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante os mandamentos legais dispostos no inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual para o presente exercício, com recurso até o montante citado.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

**CONFÚCIO AIRES MOURA**

Governador





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 31 DE MARÇO DE 2016.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.045.411,00, em favor da Unidade Orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.045.411,00 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais), em favor da Unidade Orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O superavit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2015, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assinatura manuscrita em tinta preta, aparentemente de um representante do Poder Executivo.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON

Ofício nº 336/GAB/IDARON

Porto Velho, 16 de março de 2016.

À Sua Excelência o Senhor  
**George Alessandro Gonçalves Braga**  
Secretário de Estado do Planejamento e Orçamento e Gestão - SEPOG  
N e s t a

Senhor Secretário,

Solicito a especial deferência de Vossa Excelência, no sentido de **alterar o orçamento** corrente da Agência IDARON, com a correspondente **liberação orçamentária**, na fonte de recurso 3240 (Recurso Diretamente Arrecadado pela IDARON), via **Superávit Financeiro do exercício 2015**, na ordem de R\$ **4.045.411,00** (Quatro milhões, quarenta e cinco mil, quatrocentos e onze reais), de conformidade com quadro abaixo.

Enfatizo ainda que os recursos objeto deste pleito serão utilizados prioritariamente para: a) reforçar dotação para a rede de comunicação de dados, haja vista que, parte dos recursos destinados a cobrir essa despesa foi contingenciada (Nota de Dotação-21/2016); b) dar cobertura orçamentária para licitar novo contrato de limpeza para as 84 unidades administrativas; c) reforçar a rubrica orçamentária com PASEP, pois a tendência de crescimento da Receita e o convênio firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, já no início do exercício, evidencia necessidade de mais recursos para cobrir essa despesa até o encerramento do exercício; d) Adquirir Bens Permanentes (Filtros de água para as unidades administrativas; Tablets para ajudar os Fiscais na emissão da GTA eletrônica e, Ar Condicionado para unidades).

Esclareço que os recursos objeto desse superávit são oriundos de: a) excesso de arrecadação do exercício 2015; b) cancelamento de empenhos e, melhoria na gestão que repercutiu diretamente numa economia orçamentária.

Para Vossa melhor análise, segue em anexo, as principais peças, que irão compor o Minuta do Projeto de Lei a ser encaminhada à Assembleia Legislativa de Rondônia-

*George Alessandro Gonçalves Braga*  
16/03/16

16/03/16  
14:04  
*George Alessandro Gonçalves Braga*



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON

ALE, quais sejam: Exposição Justificativa, Balanço Patrimonial 2015, Extratos bancários de dezembro de 2015 e março de 2016.

Respeitosamente,

SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO - FR 3240 R\$

PA	ED	FR	SUPLEMENTA	ORIGEM
2087	3.3.90.39	3240	3.497.411,00	Superávit Financeiro-2015
0.224	3.3.90.47	3240	48.000,00	
1113	4.4.90.52	3240	500.000,00	
TOTAL			4.045.411,00	



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON

Anexo ao Ofício Nº 336/GAB/IDARON, de 16/03/2016

### Exposição Justificativa

Com referência ao disposto na Lei Federal Nº4.320, de 17 de março de 1964, mais especificamente em seu art. 43 descrito *in verbis* abaixo:

*“Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de **exposição justificativa**. Lei 4.320/64)*

Apresentamos a Vossa Excelência, uma breve exposição de Motivos para suplementar o Orçamento da IDARON-2016, via Superávit Financeiro.

O objeto desse superávit foi oriundo de excesso de arrecadação no exercício 2015, fruto de um esforço fiscal que vem melhorando a arrecadação da IDARON e, do crescimento do agronegócio rondoniense. Como causa, também, do Superávit está a economia orçamentária em 2015.

Para Vossa melhor análise, quanto aos recursos financeiros disponíveis, segue em anexo as principais peças comprobatórias para comprovar o Superávit, quais sejam: Balanço Patrimonial 2015, extratos bancários de dezembro de 2015 e Janeiro de 2016.



UNIDADE GESTORA: 190023 - AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DOS ESTAD  
MÉS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.  
ANO REFERÊNCIA : 2015

HORA EMISSÃO: 07:58:49  
DATA EMISSÃO: 17/02/2016

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>					<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.812.936,62		11.509.552,29		Obrigações Trab. e Previdenciárias	1.495.109,49		922.166,87
Créditos a Curto Prazo	9.138.083,94		9.902.277,84		Empréstimos e Financiamentos	0,00		0,00
Valores Restituíveis	0,00		0,00		Fornec e Contas a Paçar Curto Praz	0,00		0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	85.214,69		110.635,11		Obrigações Fiscais a CP	1.409.894,80		818.311,76
Invest e Aplic Temporo Curto Prazo	492.236,21		508.099,09		Obrig de Repartição a outros Entes	0,00		0,00
Estoques	0,00		0,00		Valores Restituíveis	0,00		0,00
VPD Paças Antecipadamente	1.097.401,78		988.540,25		Apropriações de Curto Prazo	85.214,69		103.855,11
	0,00		0,00		Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00		0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			
Ativo Realizável a Longo Prazo	39.970.174,46		35.413.210,26		Obrigações Trab. e Previdenciárias	0,00		0,00
Créditos a Longo	0,00		0,00		Empréstimos e Financiamentos LP	0,00		0,00
Demais Créditos e Valores a LP	0,00		0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00		0,00
Investimentos Temporários a LP	0,00		0,00		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00		0,00
Estoques	0,00		0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00		0,00
VPD Paças Antecipadamente	0,00		0,00		Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00		0,00
Investimentos	0,00		0,00		Resultado Diferido	0,00		0,00
Participações Permanentes	0,00		0,00					
Demais Investimentos Permanentes	0,00		0,00		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.495.109,49</b>		<b>922.166,87</b>
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00		0,00					
Imobilizado	0,00		0,00		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Bens Moveis	39.970.174,46		35.413.210,26		Patrimônio Social e Capital Social	0,00		0,00
Bens Imoveis	35.801.701,23		31.244.737,03		Adiant P/ Futuro Aumento de Capita	0,00		0,00
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.	4.168.473,23		4.168.473,23		Reservas de Capital	0,00		0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00		0,00		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Intançível	0,00		0,00		Reservas de Lucros	0,00		0,00
Softwares	0,00		0,00		Demais Reservas	0,00		0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.	0,00		0,00		Resultados Acumulados	0,00		0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00		0,00		Superavit/Déficits do Exercício	3.882.640,19		1.876.636,35
(-) Amortização Acumulada	0,00		0,00		Superáv/Défic de Exerc Anter	46.000.595,68		45.248.928,67
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00		0,00		Ajustes de exerc anteriores	-595.234,28		-1.124.969,34
	0,00		0,00		(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00		0,00
	0,00		0,00		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>49.288.001,59</b>		<b>46.000.595,68</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>50.783.111,08</b>		<b>46.922.762,55</b>		<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>50.783.111,08</b>		<b>46.922.762,55</b>

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ATIVO FINANCEIRO	9.223.298,63		10.006.132,95	
ATIVO PERMANENTE	41.559.812,45		36.916.629,60	
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)</b>				
				<b>46.732.836,35</b>
				<b>45.317.680,03</b>

José Alfredo Volpi  
Presidente da Agência IDAROM

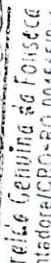
*Genilza Genuina da Fonseca*  
Genilza Genuina da Fonseca  
Contadora/CRO-RO 004545/0-1  
IDAROM  
Matrícula 300044714

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Anterior
Diárias Concedidas (pendente Prest Con)	0,00	122.895,00		
TOTAL	0,00	122.895,00		0,00
				0,00

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	5.173.023,90	8.401.050,43
Vinculada	1.127.612,90	303.129,89
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS P/ ENTIDADES	4.045.411,00	8.097.920,54
	4.045.411,00	8.097.920,54

  
 José Alfredo Valente  
 Controlador Geral do FOMSECO  
 Contador(a) CRC-RO 0045450-1  
 IDARON  
 Matrícula 360044714



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A330051535119429015  
05/01/2016 15:55:57

## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9075-1  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	260.002,44						
01/12/2015	RESGATE	92.484,04				85.613,758406		
	Aplicação 24/09/2015	92.484,04				30.442,008293	3,038040037	55.171,750113
02/12/2015	RESGATE	36.429,12				30.442,008293		
	Aplicação 24/09/2015	36.429,12				11.986,614028	3,039150165	43.185,136085
03/12/2015	RESGATE	1.320,00				11.986,614028		
	Aplicação 24/09/2015	1.320,00				434,174103	3,040255030	42.750,961982
04/12/2015	APLICAÇÃO	4.684.565,45				434,174103		
07/12/2015	RESGATE	10.051,90				1.540.282,929288	3,041366856	1.583.033,891270
	Aplicação 24/09/2015	10.051,90				3.303,848819	3,042481830	1.579.730,042451
08/12/2015	RESGATE	46.733,60				3.303,848819		
	Aplicação 24/09/2015	46.733,60				15.354,719835	3,043598353	1.564.375,322616
09/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	46.733,60				15.354,719835		
09/12/2015	RESGATE	46.433,60				15.354,719835	3,044703194	1.579.730,042451
	Aplicação 24/09/2015	46.433,60				15.256,152296	3,044703194	1.564.473,890155
09/12/2015	RESGATE	72.089,63				15.256,152296		
	Aplicação 24/09/2015	69.339,70				23.677,063217	3,044703194	1.540.796,826938
	Aplicação 10/11/2015	139,13				22.773,878523		
	Aplicação 10/11/2015	2.610,80				45,695358		
10/12/2015	RESGATE	115.807,13				857,489336		
	Aplicação 10/11/2015	1.565,23				38.021,986680	3,045793766	1.502.774,840258
	Aplicação 04/12/2015	114.241,90				513,897650		
11/12/2015	RESGATE	7.530,00				37.508,089030		
	Aplicação 04/12/2015	7.530,00				2.471,397198	3,046859488	1.500.303,443060
14/12/2015	RESGATE	39.154,66				2.471,397198		
	Aplicação 04/12/2015	39.154,66				12.846,170532	3,047963586	1.487.457,272528
15/12/2015	RESGATE	46.124,56				12.846,170532		
	Aplicação 04/12/2015	46.124,56				15.127,389269	3,049076029	1.472.329,883259
16/12/2015	RESGATE	288.402,83				15.127,389269		
	Aplicação 04/12/2015	288.402,83				94.551,999633	3,050203392	1.377.777,883626
17/12/2015	RESGATE	5.070,00				94.551,999633		
	Aplicação 04/12/2015	5.070,00				1.661,585650	3,051302230	1.376.116,297976
18/12/2015	RESGATE	45.110,54				1.661,585650		
	Aplicação 04/12/2015	45.110,54				14.778,638526	3,052415141	1.361.337,659450
21/12/2015	APLICAÇÃO	15.445,44				14.778,638526		
22/12/2015	RESGATE	138.159,69				5.058,196225	3,053547018	1.366.395,855675
	Aplicação 04/12/2015	138.159,69				45.229,292176	3,054650722	1.321.166,563499
23/12/2015	RESGATE	7.121,96				45.229,292176		
	Aplicação 04/12/2015	7.121,96				2.330,656625	3,055774035	1.318.835,906874
28/12/2015	RESGATE	54.163,73				2.330,656625		
	Aplicação 04/12/2015	54.163,73				17.712,054527	3,058015089	1.301.123,852347
29/12/2015	RESGATE	29.610,22				17.712,054527		
	Aplicação 04/12/2015	29.610,22				9.679,325701	3,059120120	1.291.444,526646
30/12/2015	APLICAÇÃO	183.807,57				9.679,325701		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.137.454,77				60.063,022972	3,060245071	1.351.507,549618
						1.351.507,549618		1.351.507,549618

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.002,44
APLICAÇÕES (+)	4.883.818,46
RESGATES (-)	1.035.063,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.697,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.697,48

*CONF*

SALDO ATUAL = 4.137.454,77


Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680


Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8352683 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
José Alfredo Volpi  
Presidente da Agência IBARON

  
Geralda Genuina da Fonseca  
Contadora/CRG-RO 004545/0-1  
IDARON  
Matrícula 300044714



# Extrato conta corrente

A330051535119429016  
05/01/2016 15:57:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9075-1 IDARON DEFESA S ANIMAL  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
01/12/2015		Dep Cheque BB Liquidado			0,00 C
01/12/2015		Emissão Ordem Bancária	27.571.394.000.021	9,48 C	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	50.223	92.493,52 D	
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	92.484,04 C	0,00 C
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	50.224	36.429,12 D	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	36.429,12 C	0,00 C
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	50.225	1.320,00 D	
04/12/2015		+ Ordem Bancária	70	1.320,00 C	0,00 C
		CONTA UNICA TESOURO RO	201.512.030.037.186	5.000.000,00 C	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.226	315.434,55 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.684.565,45 D	0,00 C
07/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.227	10.051,90 D	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	10.051,90 C	0,00 C
08/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.228	46.733,60 D	
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.733,60 C	0,00 C
09/12/2015	08/12/2015	ORDEM BANC CANCELADA	2.015.035.130.000	300,00 C	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.229	72.089,63 D	
09/12/2015	08/12/2015	Estorno Resgate Automátic	70	46.733,60 D	
09/12/2015	08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	46.433,60 C	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	72.089,63 C	0,00 C
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.230	115.807,13 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	115.807,13 C	0,00 C
11/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.231	7.530,00 D	
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.530,00 C	0,00 C
14/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.232	39.154,66 D	
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	39.154,66 C	0,00 C
15/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.233	46.124,56 D	
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	46.124,56 C	0,00 C
16/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.234	288.402,83 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	288.402,83 C	0,00 C
17/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.235	5.070,00 D	
17/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.070,00 C	0,00 C
18/12/2015		Depósito bloq. 2 dias úteis	1.646.294.791	160,49 *	
18/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.236	45.110,54 D	
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	45.110,54 C	0,00 C
21/12/2015		+ Ordem Bancária	201.512.180.059.292	30.956,48 C	
		CONTA UNICA TESOURO RO			
21/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.237	15.511,04 D	
21/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.445,44 D	0,00 C
22/12/2015		Rebloqueio de depósito	1.646.294.791	160,49 *	
22/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.238	138.159,69 D	
22/12/2015		Rebloqueio de depósito	1.646.294.791	160,49 D	
22/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	138.159,69 C	
22/12/2015		Desbloqueio de depósito	1.646.294.791	160,49 C	0,00 C
23/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.239	7.282,45 D	
23/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	7.121,96 C	
23/12/2015		Desbloqueio de depósito	1.646.294.791	160,49 C	0,00 C
28/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.241	54.163,73 D	
28/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	54.163,73 C	0,00 C
29/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.242	29.610,22 D	
29/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	29.610,22 C	0,00 C
30/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	3.469.060	183.807,57 C	

*Adm*

	104 0632 3092697000166 AGENCIA DE DEF		
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	183.807,57 D 0,00 C
31/12/2015	SALDO		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8352683 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*conf*



José Alfredo Volpi  
 Presidente da Agência IDARON

GERALDA GENUINA DA FONSECA  
 Contadora/CRO-RO 004545/0-7  
 IDARON  
 Matrícula 300044714



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33O051535119429013  
05/01/2016 15:53:05

## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 16409-7  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.829.592,37				2.578.132,813821		
01/12/2015	APLICAÇÃO	69.975,42				23.033,080258	3,038040037	2.601.165,894079
02/12/2015	APLICAÇÃO	62.518,61				20.571,082903	3,039150165	2.621.736,976982
03/12/2015	RESGATE	4.942.333,71				1.625.631,284621	3,040255030	996.105,692361
	Aplicação 25/03/2015	31.165,02				10.250,791129		
	Aplicação 26/03/2015	63.415,02				20.858,452561		
	Aplicação 27/03/2015	48.810,77				16.054,828546		
	Aplicação 30/03/2015	56.692,70				18.647,350095		
	Aplicação 31/03/2015	38.859,58				12.781,685797		
	Aplicação 01/04/2015	113.903,49				37.465,111075		
	Aplicação 02/04/2015	55.704,06				18.322,166383		
	Aplicação 06/04/2015	44.324,32				14.579,146197		
	Aplicação 07/04/2015	31.175,39				10.254,200829		
	Aplicação 08/04/2015	76.195,88				25.062,330586		
	Aplicação 09/04/2015	65.125,11				21.420,937970		
	Aplicação 10/04/2015	40.903,52				13.453,978215		
	Aplicação 13/04/2015	89.610,08				29.474,525520		
	Aplicação 14/04/2015	55.715,48				18.325,924408		
	Aplicação 15/04/2015	98.221,13				32.306,872169		
	Aplicação 16/04/2015	27.056,53				8.899,426593		
	Aplicação 17/04/2015	48.565,19				15.974,051078		
	Aplicação 20/04/2015	27.787,85				9.139,973446		
	Aplicação 22/04/2015	27.928,89				9.186,365619		
	Aplicação 23/04/2015	14.576,44				4.794,480299		
	Aplicação 24/04/2015	30.306,44				9.968,385839		
	Aplicação 27/04/2015	44.168,28				14.527,819960		
	Aplicação 28/04/2015	59.786,76				19.665,048599		
	Aplicação 29/04/2015	56.190,24				18.482,080356		
	Aplicação 30/04/2015	21.935,27				7.214,942711		
	Aplicação 04/05/2015	47.465,44				15.612,320579		
	Aplicação 05/05/2015	51.860,52				17.057,951671		
	Aplicação 06/05/2015	57.495,14				18.911,287449		
	Aplicação 07/05/2015	53.441,62				17.578,006575		
	Aplicação 08/05/2015	35.048,12				11.528,019411		
	Aplicação 11/05/2015	70.089,81				23.053,925144		
	Aplicação 12/05/2015	29.209,48				9.607,576502		
	Aplicação 13/05/2015	63.825,27				20.993,394121		
	Aplicação 14/05/2015	50.447,27				16.593,104507		
	Aplicação 15/05/2015	24.516,15				8.063,847079		
	Aplicação 18/05/2015	28.740,89				9.453,446848		
	Aplicação 19/05/2015	48.477,62				15.945,248736		
	Aplicação 20/05/2015	45.873,87				15.088,821016		
	Aplicação 21/05/2015	68.899,37				22.662,366833		
	Aplicação 22/05/2015	43.106,24				14.178,494298		
	Aplicação 25/05/2015	96.977,72				31.897,891315		
	Aplicação 26/05/2015	47.897,70				15.754,499157		
	Aplicação 27/05/2015	57.902,77				19.045,367022		
	Aplicação 28/05/2015	86.609,39				28.487,539874		
	Aplicação 29/05/2015	57.406,15				18.882,017557		
	Aplicação 01/06/2015	51.858,20				17.057,185946		
	Aplicação 02/06/2015	49.394,48				16.246,820192		
	Aplicação 03/06/2015	53.810,55				17.699,355552		
	Aplicação 05/06/2015	28.479,25				9.367,387493		

2017

Aplicação 08/06/2015	90.362,08			29.721,873391
Aplicação 09/06/2015	38.394,02			12.628,552801
Aplicação 10/06/2015	39.106,67			12.862,956836
Aplicação 11/06/2015	97.693,06			32.133,175238
Aplicação 12/06/2015	23.293,77			7.661,780176
Aplicação 15/06/2015	58.866,11			19.362,228927
Aplicação 16/06/2015	54.835,01			18.036,319701
Aplicação 17/06/2015	41.998,60			13.814,169004
Aplicação 18/06/2015	24.296,32			7.991,539818
Aplicação 19/06/2015	9.151,54			3.010,123713
Aplicação 22/06/2015	31.593,08			10.391,589710
Aplicação 23/06/2015	84.450,38			27.777,399355
Aplicação 24/06/2015	40.278,05			13.248,245500
Aplicação 25/06/2015	31.098,81			10.229,013438
Aplicação 26/06/2015	38.434,14			12.641,749917
Aplicação 29/06/2015	45.661,84			15.019,083211
Aplicação 30/06/2015	46.166,72			15.185,148171
Aplicação 01/07/2015	46.764,48			15.381,762644
Aplicação 02/07/2015	35.190,91			11.574,985272
Aplicação 03/07/2015	28.029,08			9.219,318018
Aplicação 06/07/2015	36.705,19			12.073,062689
Aplicação 07/07/2015	34.978,79			11.505,216060
Aplicação 08/07/2015	54.221,19			17.834,422272
Aplicação 09/07/2015	36.741,90			12.085,138932
Aplicação 10/07/2015	28.732,84			9.450,797508
Aplicação 13/07/2015	33.149,77			10.903,613586
Aplicação 14/07/2015	36.922,58			12.144,568305
Aplicação 15/07/2015	69.101,48			22.728,841654
Aplicação 16/07/2015	32.294,84			10.622,411953
Aplicação 17/07/2015	28.249,95			9.291,967265
Aplicação 20/07/2015	29.760,19			9.788,713829
Aplicação 21/07/2015	42.092,32			13.844,995687
Aplicação 22/07/2015	44.699,51			14.702,552530
Aplicação 23/07/2015	25.062,66			8.243,605249
Aplicação 24/07/2015	24.153,58			7.944,589097
Aplicação 27/07/2015	31.145,35			10.244,323070
Aplicação 28/07/2015	34.954,39			11.497,190925
Aplicação 29/07/2015	33.442,01			10.999,738895
Aplicação 30/07/2015	29.090,98			9.568,597655
Aplicação 31/07/2015	45.450,15			14.949,452692
Aplicação 03/08/2015	35.625,97			11.718,085001
Aplicação 04/08/2015	19.570,33			6.437,069489
Aplicação 05/08/2015	17.753,93			5.839,618707
Aplicação 06/08/2015	42.481,11			13.972,875928
Aplicação 07/08/2015	401.812,82			132.164,181501
Aplicação 10/08/2015	20.867,46			6.863,719838
Aplicação 11/08/2015	48.443,86			15.934,145055
Aplicação 12/08/2015	64.160,22			21.103,565928
Aplicação 13/08/2015	31.994,08			10.523,485303
Aplicação 14/08/2015	26.901,53			8.848,445805
Aplicação 17/08/2015	28.492,49			9.371,742878
Aplicação 18/08/2015	41.858,94			13.768,233815
Aplicação 19/08/2015	8.800,17			2.894,549822
04/12/2015 APLICAÇÃO	38.346,54			12.608,324419
07/12/2015 APLICAÇÃO	40.781,44			13.404,004453
08/12/2015 APLICAÇÃO	58.466,16			19.209,551727
09/12/2015 APLICAÇÃO	70.446,39			23.137,358721
10/12/2015 APLICAÇÃO	33.909,03			11.133,068291
11/12/2015 APLICAÇÃO	41.424,52			13.595,809115
14/12/2015 APLICAÇÃO	65.876,49			21.613,279864
15/12/2015 APLICAÇÃO	54.678,69			17.932,871952
16/12/2015 APLICAÇÃO	54.019,35			17.710,081282
17/12/2015 APLICAÇÃO	24.405,56			7.998,407945
18/12/2015 APLICAÇÃO	54.583,79			17.882,164606
21/12/2015 APLICAÇÃO	43.833,05			14.354,797794
				3,041366856 1.008.714,016780
				3,042481830 1.022.118,021233
				3,043598353 1.041.327,572960
				3,044703194 1.064.464,931681
				3,045793766 1.075.597,999972
				3,046859488 1.089.193,809087
				3,047963586 1.110.807,088951
				3,049076029 1.128.739,960903
				3,050203392 1.146.450,042185
				3,051302230 1.154.448,450130
				3,052415141 1.172.330,614736
				3,053547018 1.186.685,412530



22/12/2015 APLICAÇÃO	29.822,83	9.763,090027	3,054650722	1.196.448,502557
23/12/2015 APLICAÇÃO	20.653,86	6.758,961809	3,055774035	1.203.207,464366
24/12/2015 APLICAÇÃO	57.421,79	18.784,444402	3,056879872	1.221.991,908768
28/12/2015 APLICAÇÃO	24.880,28	8.136,088042	3,058015089	1.230.127,996810
29/12/2015 APLICAÇÃO	34.792,96	11.373,518735	3,059120120	1.241.501,515545
30/12/2015 APLICAÇÃO	35.807,67	11.700,915831	3,060245071	1.253.202,431376
31/12/2015 APLICAÇÃO	29.553,37	9.653,665079	3,061362680	1.262.856,096455
31/12/2015 SALDO ATUAL	3.866.060,52	1.262.856,096455		1.262.856,096455

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.829.592,37
APLICAÇÕES (+)	946.197,80
RESGATES (-)	4.942.333,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.604,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.604,06
SALDO ATUAL =	3.866.060,52

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680


#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8352683 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
José Alfredo Volpi  
Presidente da Agência IDARON

  
Geralda Genuina da Fonseca  
Contadora/CRO-RO 00454510-7  
IDARON  
Matrícula 300044714



# Extrato conta corrente

A330051535119429011  
05/01/2016 15:51:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 16409-7 IDARON ARRECADACAO  
Período do extrato 12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			
01/12/2015		Repasse			0,00 C
01/12/2015		+ Tributo Municipal IPTU	110	20.727,43 C	
		237 0000 00	55.388	8.223,79 C	
01/12/2015		+ Demais Arrecadações	66.438	10.256,70 C	
		756 0000 00			
01/12/2015		Repasse	1.106.409	20.727,43 C	
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	7.859.386	14.963,36 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
01/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	8.876.333	15.804,14 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
01/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	20.727,43 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	69.975,42 D	0,00 C
02/12/2015		Repasse	110	7.954,92 C	
02/12/2015		+ Demais Arrecadações	67.536	11.145,17 C	
		756 0000 00			
02/12/2015		+ Tributo Municipal IPTU	74.259	9.796,00 C	
		237 0000 00			
02/12/2015		Repasse	1.106.409	7.954,92 C	
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.258.967	17.352,43 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.921.308	199,41 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
02/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	9.930.167	16.070,68 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
02/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	7.954,92 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	62.518,61 D	0,00 C
03/12/2015		Repasse	110	15.054,46 C	
03/12/2015		+ Demais Arrecadações	65.254	10.918,68 C	
		756 0000 00			
03/12/2015		+ Tributo Municipal IPTU	66.472	6.209,17 C	
		237 0000 00			
03/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	158.573	25.483,98 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
03/12/2015		Repasse	1.106.409	15.054,46 C	
03/12/2015		Emissão Ordem Bancária	50.225	5.000.000,00 D	
03/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	15.054,46 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.942.333,71 C	0,00 C
04/12/2015		Repasse	110	7.391,97 C	
04/12/2015		+ Demais Arrecadações	50.198	8.397,24 C	
		756 0000 00			
04/12/2015		+ Tributo Municipal IPTU	68.401	7.661,73 C	
		237 0000 00			
04/12/2015		Repasse	1.106.409	7.391,97 C	
04/12/2015		+ TED-Crédito em Conta	5.012.734	14.895,60 C	
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
04/12/2015		TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	7.391,97 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	38.346,54 D	0,00 C
07/12/2015		Repasse	110	10.060,12 C	
07/12/2015		+ Tributo Municipal IPTU	86.778	6.276,34 C	
		237 0000 00			
07/12/2015		+ Demais Arrecadações	89.272	10.459,01 C	
		756 0000 00			

07/12/2015	Repasse	1.106.409	10.060,12 C	
07/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.991.000	13.985,97 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
07/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	10.060,12 D	
07/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	40.761,44 D	0,00 C
08/12/2015	Repasse	110	29.379,96 C	
08/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	52.153	8.876,93 C	
	237 0000 00			
08/12/2015	+ Demais Arrecadações	70.824	7.484,39 C	
	756 0000 00			
08/12/2015	Repasse	1.106.409	29.379,96 C	
08/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.476.108	12.724,88 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
08/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	29.379,96 D	
08/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	58.466,16 D	0,00 C
09/12/2015	Repasse	110	17.841,28 C	
09/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	56.024	10.890,20 C	
	237 0000 00			
09/12/2015	+ Demais Arrecadações	79.432	8.054,73 C	
	756 0000 00			
09/12/2015	Repasse	1.106.409	17.841,28 C	
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	3.437.865	16.223,57 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
09/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.668.963	17.436,61 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
09/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	17.841,28 D	
09/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	70.446,39 D	0,00 C
10/12/2015	Repasse	110	4.798,90 C	
10/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	63.122	7.038,43 C	
	237 0000 00			
10/12/2015	+ Demais Arrecadações	94.004	7.233,81 C	
	756 0000 00			
10/12/2015	Repasse	1.106.409	4.798,90 C	
10/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	5.037.772	14.837,89 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
10/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	4.798,90 D	
10/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	33.909,03 D	0,00 C
11/12/2015	Repasse	110	9.084,22 C	
11/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	89.559	6.776,60 C	
	237 0000 00			
11/12/2015	+ Demais Arrecadações	94.692	8.412,10 C	
	756 0000 00			
11/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	183.954	17.151,60 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
11/12/2015	Repasse	1.106.409	9.084,22 C	
11/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	9.084,22 D	
11/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	41.424,52 D	0,00 C
14/12/2015	Repasse	110	32.466,44 C	
14/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	87.173	4.267,08 C	
	237 0000 00			
14/12/2015	+ Demais Arrecadações	125.790	15.091,33 C	
	756 0000 00			
14/12/2015	Repasse	1.106.409	32.466,44 C	
14/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.823.984	14.051,64 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
14/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	32.466,44 D	
14/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	65.876,49 D	0,00 C
15/12/2015	Repasse	110	12.140,57 C	
15/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	85.365	6.567,12 C	
	237 0000 00			
15/12/2015	+ Demais Arrecadações	97.870	15.022,83 C	
	756 0000 00			
15/12/2015	Repasse	1.106.409	12.140,57 C	
15/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.482.884	20.948,17 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			

15/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	12.140,57 D	
15/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.678,69 D	0,00 C
16/12/2015	Repasse	110	16.018,15 C	
16/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	53.668	6.857,40 C	
	237 0000 00			
16/12/2015	+ Demais Arrecadações	84.467	13.875,06 C	
	756 0000 00			
16/12/2015	Repasse	1.106.409	16.018,15 C	
16/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.217.487	17.268,74 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
16/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	16.018,15 D	
16/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.019,35 D	0,00 C
17/12/2015	Repasse	110	9.360,33 C	
17/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	59.167	7.100,63 C	
	237 0000 00			
17/12/2015	+ Demais Arrecadações	82.163	7.944,60 C	
	756 0000 00			
17/12/2015	Repasse	1.106.409	9.360,33 C	
17/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	9.360,33 D	
17/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	24.405,56 D	0,00 C
18/12/2015	Repasse	110	6.942,01 C	
18/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	67.663	5.971,97 C	
	237 0000 00			
18/12/2015	+ Demais Arrecadações	105.392	6.055,12 C	
	756 0000 00			
18/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	227.983	11.565,86 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
18/12/2015	Repasse	1.106.409	6.942,01 C	
18/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.241.130	24.048,83 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
18/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	6.942,01 D	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	54.583,79 D	0,00 C
21/12/2015	Repasse	110	5.809,41 C	
21/12/2015	+ Demais Arrecadações	146.135	9.628,90 C	
	756 0000 00			
21/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	148.116	6.558,35 C	
	237 0000 00			
21/12/2015	Repasse	1.106.409	5.809,41 C	
21/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.751.994	21.836,39 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
21/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	5.809,41 D	
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	43.833,05 D	0,00 C
22/12/2015	Repasse	110	11.780,14 C	
22/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	65.490	6.478,18 C	
	237 0000 00			
22/12/2015	+ Demais Arrecadações	91.880	11.564,51 C	
	756 0000 00			
22/12/2015	Repasse	1.106.409	11.780,14 C	
22/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	11.780,14 D	
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.822,83 D	0,00 C
23/12/2015	Repasse	110	6.547,06 C	
23/12/2015	+ Demais Arrecadações	53.791	4.725,20 C	
	756 0000 00			
23/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	78.511	9.381,60 C	
	237 0000 00			
23/12/2015	Repasse	1.106.409	6.547,06 C	
23/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	6.547,06 D	
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	20.653,86 D	0,00 C
24/12/2015	Repasse	110	7.467,44 C	
24/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	57.193	5.397,19 C	
	237 0000 00			
24/12/2015	+ Demais Arrecadações	59.332	6.185,83 C	
	756 0000 00			
24/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	151.760	18.040,96 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			

24/12/2015	Repasse	1.106.409	7.467,44 C	
24/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	6.986.759	20.330,37 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
24/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	7.467,44 D	
24/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	57.421,79 D	0,00 C
28/12/2015	Repasse	110	5.063,87 C	
28/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	74.836	5.791,73 C	
	237 0000 00			
28/12/2015	+ Demais Arrecadações	132.568	381,89 C	
	756 0000 00			
28/12/2015	Repasse	1.106.409	5.063,87 C	
28/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	7.990.748	13.642,79 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
28/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	5.063,87 D	
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	24.880,28 D	0,00 C
29/12/2015	Repasse	110	9.790,49 C	
29/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	51.279	626,86 C	
	237 0000 00			
29/12/2015	+ Demais Arrecadações	80.411	10.783,79 C	
	756 0000 00			
29/12/2015	Repasse	1.106.409	9.790,49 C	
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	8.785.338	12.937,30 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
29/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	9.553.763	654,52 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
29/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	9.790,49 D	
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	34.792,96 D	0,00 C
30/12/2015	Repasse	110	5.175,52 C	
30/12/2015	+ Demais Arrecadações	70.275	6.587,01 C	
	756 0000 00			
30/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	74.881	5.723,43 C	
	237 0000 00			
30/12/2015	Repasse	1.106.409	5.175,52 C	
30/12/2015	+ TED-Crédito em Conta	4.113.434	18.321,71 C	
	104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
30/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	5.175,52 D	
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	35.807,67 D	0,00 C
31/12/2015	Repasse	110	16.760,79 C	
31/12/2015	+ Tributo Municipal IPTU	7.427	3.834,48 C	
	237 0000 00			
31/12/2015	+ Demais Arrecadações	10.530	8.958,10 C	
	756 0000 00			
31/12/2015	Repasse	1.106.409	16.760,79 C	
31/12/2015	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	16.760,79 D	
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	29.553,37 D	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8352683 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Geralda Genuina da Fonseca*  
 Geralda Genuina da Fonseca  
 Contadora/CRG-RO 004545/0-1  
 IDARON  
 Matrícula 3000447,14



Cliente  
 Agência 2757-X  
 Conta 9075-1 IDARON DEFESA S ANIMAL  
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	1.381.403,50			444.909,279032		
01/03/2016	RESGATE	600,00			193,171458	3,106048928	444.716,107574
	Aplicação 04/12/2015	600,00			193,171458		
02/03/2016	RESGATE	122.704,45			39.490,553046	3,107184897	405.225,554528
	Aplicação 04/12/2015	122.704,45			39.490,553046		
03/03/2016	RESGATE	21.177,44			6.813,168836	3,108309879	398.412,385692
	Aplicação 04/12/2015	21.177,44			6.813,168836		
04/03/2016	RESGATE	2.280,00			733,249273	3,109447340	397.679,136419
	Aplicação 04/12/2015	2.280,00			733,249273		
07/03/2016	RESGATE	4.855,10			1.560,829661	3,110589272	396.118,306758
	Aplicação 04/12/2015	4.855,10			1.560,829661		
08/03/2016	RESGATE	238,96			76,793355	3,111727577	396.041,513403
	Aplicação 04/12/2015	238,96			76,793355		
09/03/2016	RESGATE	91.383,13			29.356,596779	3,112865251	366.684,916624
	Aplicação 04/12/2015	91.383,13			29.356,596779		
10/03/2016	RESGATE	1.710,00			549,134754	3,113989757	366.135,781870
	Aplicação 04/12/2015	1.710,00			549,134754		
11/03/2016	RESGATE	5.305,00			1.702,981322	3,115125182	364.432,800548
	Aplicação 04/12/2015	5.305,00			1.702,981322		
14/03/2016	RESGATE	91.768,07			29.448,276588	3,116245860	334.984,523960
	Aplicação 04/12/2015	91.768,07			29.448,276588		
16/03/2016	SALDO ATUAL	1.044.648,63			334.984,523960		334.984,523960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.381.403,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	342.022,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.267,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.267,27
SALDO ATUAL =	1.044.648,63
Disponível p/ Resg =	1.044.648,63
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/12/2015	909.275.704	4.684.565,45	1.540.282,929288	265.004,839291
21/12/2015	909.275.721	15.445,44	5.058,196225	5.058,196225
30/12/2015	909.275.730	183.807,57	60.063,022972	60.063,022972
05/01/2016	909.275.705	14.824,79	4.839,049969	4.839,049969
10/02/2016	909.275.710	60,00	19,415503	19,415503

Valor da Cota

29/02/2016	3,104910523
16/03/2016	3,118498156

Rentabilidade

No mês	0,4376
No ano	1,8663
Últimos 12 meses	9,2218

*CCV*

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE


Projeção para 16/03/2016 - Cota: 3,118498156

Transação efetuada com sucesso por: J8352683 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
José Alfredo Volpi  
Representante da Agência IDARON

  
Geralda Genuina da Fonseca  
Contadora/CRO-RO 004545/0-1  
IDARON  
Matrícula 300044714



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9075-1 IDARON DEFESA S ANIMAL  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.037	600,00 D	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
02/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.038	122.704,45 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	122.704,45 C	0,00 C
03/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.039	21.177,44 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	21.177,44 C	0,00 C
04/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.040	2.280,00 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.280,00 C	0,00 C
07/03/2016		Dep Cheque BB Liquidado	27.571.394.000.290	3.294,90 C	
07/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.041	8.150,00 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	4.855,10 C	0,00 C
08/03/2016		Dep Cheque BB Liquidado	27.571.394.000.147	111,04 C	
08/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.042	350,00 D	
08/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	238,96 C	0,00 C
09/03/2016		ORDEM BANC CANCELADA	2.016.001.920.000	206,88 C	
09/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.043	91.590,01 D	
09/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	91.383,13 C	0,00 C
10/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.044	1.710,00 D	
10/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.710,00 C	0,00 C
11/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.045	5.305,00 D	
11/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	5.305,00 C	0,00 C
14/03/2016		Emissão Ordem Bancária	50.046	91.768,07 D	
14/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	91.768,07 C	0,00 C
16/03/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	1.044.648,63 C
Saldo Disponível	1.044.648,63 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2016

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	1.044.648,63

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8352683 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

José Alfredo Volpi  
Presidente da Agência IDARON

Geralda Genuina da Fonseca  
Contadora/CRO-RO 00454510-1  
IDARON  
Matrícula 300044714





Cliente  
 Agência 2757-X  
 Conta 16409-7 IDARON ARRECADACAO  
 Mês/ano referência MARCO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2016	SALDO ANTERIOR	5.892.700,10			1.897.864,707839		
01/03/2016	APLICAÇÃO	62.600,62			20.154,421727	3,106048928	1.918.019,129566
02/03/2016	APLICAÇÃO	80.146,55			25.793,942960	3,107184897	1.943.813,072526
03/03/2016	APLICAÇÃO	106.332,95			34.209,250087	3,108309879	1.978.022,322613
04/03/2016	APLICAÇÃO	60.485,99			19.452,328142	3,109447340	1.997.474,650755
07/03/2016	APLICAÇÃO	57.283,68			18.415,700367	3,110589272	2.015.890,351122
08/03/2016	APLICAÇÃO	70.665,36			22.709,365859	3,111727577	2.038.599,716981
09/03/2016	APLICAÇÃO	88.540,74			28.443,486261	3,112865251	2.067.043,203242
10/03/2016	APLICAÇÃO	54.650,68			17.550,051305	3,113989757	2.084.593,254547
11/03/2016	APLICAÇÃO	25.758,71			8.268,916494	3,115125182	2.092.862,171041
14/03/2016	APLICAÇÃO	72.328,27			23.210,065331	3,116245860	2.116.072,236372
15/03/2016	APLICAÇÃO	66.234,48			21.246,879698	3,117374454	2.137.319,116070
16/03/2016	SALDO ATUAL	6.665.225,78			2.137.319,116070		2.137.319,116070

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.892.700,10
APLICAÇÕES (+)	745.028,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.497,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.497,59
SALDO ATUAL =	6.665.225,78
Disponível p/ Resg =	6.665.225,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

*José Alfredo Volpi*  
 Presidente da Agência IDARON

*Gerarda Genuina da Fonseca*  
 Contadora/CRO-RO 004545/0-1  
 IDARON  
 Matrícula 3000447,14

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/08/2015	909.275.719	40.814,84	13.786,154775	10.891,604953
20/08/2015	909.275.720	28.202,24	9.522,522512	9.522,522512
21/08/2015	909.275.721	26.544,66	8.959,577483	8.959,577483
24/08/2015	909.275.724	31.146,77	10.509,059599	10.509,059599
25/08/2015	909.275.725	35.911,66	12.112,368909	12.112,368909
26/08/2015	909.275.726	29.807,33	10.049,799358	10.049,799358
27/08/2015	909.275.727	29.470,42	9.932,623907	9.932,623907
28/08/2015	909.275.728	27.507,46	9.267,661766	9.267,661766
31/08/2015	909.275.731	59.485,11	20.034,008094	20.034,008094
01/09/2015	909.275.701	55.829,48	18.796,010087	18.796,010087
02/09/2015	909.275.702	39.735,48	13.372,730090	13.372,730090
03/09/2015	909.275.703	43.859,39	14.755,232590	14.755,232590
04/09/2015	909.275.704	32.257,41	10.848,139131	10.848,139131
08/09/2015	909.275.708	21.544,42	7.242,730574	7.242,730574
09/09/2015	909.275.709	69.185,72	23.250,028896	23.250,028896
10/09/2015	909.275.710	38.255,63	12.851,217002	12.851,217002
11/09/2015	909.275.711	26.771,87	8.990,219191	8.990,219191
14/09/2015	909.275.714	42.189,57	14.162,590909	14.162,590909
15/09/2015	909.275.715	34.906,48	11.713,477009	11.713,477009
16/09/2015	909.275.716	43.023,13	14.431,868484	14.431,868484
17/09/2015	909.275.717	36.831,50	12.350,478286	12.350,478286
18/09/2015	909.275.718	32.574,34	10.918,990856	10.918,990856
21/09/2015	909.275.721	37.546,43	12.581,066349	12.581,066349

22/09/2015	909.275.722	37.799,46	12.661,228596	12.661,228596
24/09/2015	909.275.724	39.169,22	13.110,505449	13.110,505449
25/09/2015	909.275.725	25.607,16	8.567,957115	8.567,957115
28/09/2015	909.275.728	33.122,61	11.078,536436	11.078,536436
29/09/2015	909.275.729	55.959,60	18.709,975914	18.709,975914
30/09/2015	909.275.730	56.000,79	18.716,879837	18.716,879837
01/10/2015	909.275.701	66.507,09	22.220,213929	22.220,213929
02/10/2015	909.275.702	22.412,97	7.485,507583	7.485,507583
05/10/2015	909.275.705	36.798,99	12.285,693879	12.285,693879
06/10/2015	909.275.706	63.597,44	21.224,906210	21.224,906210
07/10/2015	909.275.707	51.740,27	17.261,455866	17.261,455866
08/10/2015	909.275.708	75.576,88	25.204,575296	25.204,575296
09/10/2015	909.275.709	45.643,85	15.216,459253	15.216,459253
13/10/2015	909.275.713	64.773,46	21.585,921632	21.585,921632
14/10/2015	909.275.714	87.833,01	29.260,105587	29.260,105587
15/10/2015	909.275.715	58.575,01	19.506,193718	19.506,193718
16/10/2015	909.275.716	83.368,00	27.752,736003	27.752,736003
19/10/2015	909.275.719	15.799,27	5.257,567339	5.257,567339
20/10/2015	909.275.720	18.014,07	5.992,414355	5.992,414355
21/10/2015	909.275.721	18.105,09	6.020,477432	6.020,477432
22/10/2015	909.275.722	14.321,13	4.760,479130	4.760,479130
23/10/2015	909.275.723	29.510,61	9.806,058074	9.806,058074
26/10/2015	909.275.726	25.682,42	8.530,869340	8.530,869340
27/10/2015	909.275.727	31.840,00	10.572,374042	10.572,374042
28/10/2015	909.275.728	30.993,42	10.287,494727	10.287,494727
29/10/2015	909.275.729	30.977,16	10.278,356875	10.278,356875
30/10/2015	909.275.730	16.919,86	5.612,021637	5.612,021637
03/11/2015	909.275.703	14.621,98	4.848,066473	4.848,066473
04/11/2015	909.275.704	36.923,01	12.237,826971	12.237,826971
05/11/2015	909.275.705	54.693,69	18.121,122117	18.121,122117
06/11/2015	909.275.706	36.180,40	11.982,971437	11.982,971437
09/11/2015	909.275.709	44.188,63	14.629,937864	14.629,937864
10/11/2015	909.275.710	91.584,77	30.310,704163	30.310,704163
11/11/2015	909.275.711	45.988,01	15.214,559238	15.214,559238
12/11/2015	909.275.712	38.041,68	12.581,253419	12.581,253419
13/11/2015	909.275.713	40.278,72	13.316,247357	13.316,247357
16/11/2015	909.275.716	26.622,96	8.798,455272	8.798,455272
17/11/2015	909.275.717	60.970,41	20.142,449098	20.142,449098
18/11/2015	909.275.718	54.434,70	17.976,659386	17.976,659386
19/11/2015	909.275.719	40.893,77	13.500,026223	13.500,026223
20/11/2015	909.275.720	39.626,54	13.076,924572	13.076,924572
23/11/2015	909.275.723	45.994,78	15.172,922306	15.172,922306
24/11/2015	909.275.724	38.081,03	12.557,726489	12.557,726489
25/11/2015	909.275.725	26.485,68	8.730,784695	8.730,784695
26/11/2015	909.275.726	29.053,07	9.573,639778	9.573,639778
27/11/2015	909.275.727	66.466,62	21.894,199645	21.894,199645
30/11/2015	909.275.730	34.390,37	11.324,081408	11.324,081408
01/12/2015	909.275.701	69.975,42	23.033,080258	23.033,080258
02/12/2015	909.275.702	62.518,61	20.571,082903	20.571,082903
04/12/2015	909.275.704	38.346,54	12.608,324419	12.608,324419
07/12/2015	909.275.707	40.781,44	13.404,004453	13.404,004453
08/12/2015	909.275.708	58.466,16	19.209,551727	19.209,551727
09/12/2015	909.275.709	70.446,39	23.137,358721	23.137,358721
10/12/2015	909.275.710	33.909,03	11.133,068291	11.133,068291
11/12/2015	909.275.711	41.424,52	13.595,809115	13.595,809115
14/12/2015	909.275.714	65.876,49	21.613,279864	21.613,279864
15/12/2015	909.275.715	54.678,69	17.932,871952	17.932,871952
16/12/2015	909.275.716	54.019,35	17.710,081282	17.710,081282
17/12/2015	909.275.717	24.405,56	7.998,407945	7.998,407945
18/12/2015	909.275.718	54.583,79	17.882,164606	17.882,164606
21/12/2015	909.275.721	43.833,05	14.354,797794	14.354,797794
22/12/2015	909.275.722	29.822,83	9.763,090027	9.763,090027
23/12/2015	909.275.723	20.653,86	6.758,961809	6.758,961809
24/12/2015	909.275.724	57.421,79	18.784,444402	18.784,444402
28/12/2015	909.275.728	24.880,28	8.136,088042	8.136,088042

29/12/2015	909.275.729	34.792,96	11.373,518735	11.373,518735
30/12/2015	909.275.730	35.807,67	11.700,915831	11.700,915831
31/12/2015	909.275.731	29.553,37	9.653,665079	9.653,665079
04/01/2016	909.275.704	5.904,55	1.928,031033	1.928,031033
05/01/2016	909.275.705	364,90	119,109230	119,109230
06/01/2016	909.275.706	24.273,86	7.920,486021	7.920,486021
07/01/2016	909.275.707	78.473,17	25.596,510873	25.596,510873
08/01/2016	909.275.708	24.044,43	7.839,987161	7.839,987161
11/01/2016	909.275.711	36.652,62	11.946,699789	11.946,699789
12/01/2016	909.275.712	72.272,37	23.548,357885	23.548,357885
13/01/2016	909.275.713	43.530,78	14.178,356323	14.178,356323
14/01/2016	909.275.714	26.967,87	8.780,541334	8.780,541334
15/01/2016	909.275.715	69.062,15	22.478,045934	22.478,045934
18/01/2016	909.275.718	52.053,49	16.936,140247	16.936,140247
19/01/2016	909.275.719	40.061,96	13.029,831737	13.029,831737
20/01/2016	909.275.720	54.781,03	17.810,575928	17.810,575928
21/01/2016	909.275.721	25.037,35	8.137,327806	8.137,327806
22/01/2016	909.275.722	38.108,66	12.381,135828	12.381,135828
25/01/2016	909.275.725	43.945,65	14.272,314343	14.272,314343
26/01/2016	909.275.726	52.256,39	16.965,253913	16.965,253913
27/01/2016	909.275.727	82.592,28	26.804,045110	26.804,045110
28/01/2016	909.275.728	28.486,61	9.241,580918	9.241,580918
29/01/2016	909.275.729	61.296,25	19.878,353624	19.878,353624
01/02/2016	909.275.701	112.906,09	36.601,959126	36.601,959126
02/02/2016	909.275.702	73.489,18	23.815,354137	23.815,354137
03/02/2016	909.275.703	27.983,41	9.065,138348	9.065,138348
04/02/2016	909.275.704	26.902,50	8.711,799279	8.711,799279
05/02/2016	909.275.705	49.963,69	16.173,763106	16.173,763106
10/02/2016	909.275.710	89.940,62	29.104,039642	29.104,039642
11/02/2016	909.275.711	12.885,76	4.168,198367	4.168,198367
12/02/2016	909.275.712	26.976,06	8.723,061349	8.723,061349
15/02/2016	909.275.715	35.527,22	11.484,011473	11.484,011473
16/02/2016	909.275.716	140.526,95	45.408,073776	45.408,073776
17/02/2016	909.275.717	77.377,68	24.993,643767	24.993,643767
18/02/2016	909.275.718	52.674,35	17.008,327975	17.008,327975
19/02/2016	909.275.719	50.223,81	16.211,146012	16.211,146012
22/02/2016	909.275.722	34.384,20	11.094,393462	11.094,393462
23/02/2016	909.275.723	34.115,56	11.003,682375	11.003,682375
24/02/2016	909.275.724	98.859,60	31.874,626751	31.874,626751
25/02/2016	909.275.725	56.444,82	18.192,555918	18.192,555918
26/02/2016	909.275.726	52.795,90	17.010,253304	17.010,253304
29/02/2016	909.275.729	45.244,44	14.571,898180	14.571,898180
01/03/2016	909.275.701	62.600,62	20.154,421727	20.154,421727
02/03/2016	909.275.702	80.146,55	25.793,942960	25.793,942960
03/03/2016	909.275.703	106.332,95	34.209,250087	34.209,250087
04/03/2016	909.275.704	60.485,99	19.452,328142	19.452,328142
07/03/2016	909.275.707	57.283,68	18.415,700367	18.415,700367
08/03/2016	909.275.708	70.665,36	22.709,365859	22.709,365859
09/03/2016	909.275.709	88.540,74	28.443,486261	28.443,486261
10/03/2016	909.275.710	54.650,68	17.550,051305	17.550,051305
11/03/2016	909.275.711	25.758,71	8.268,916494	8.268,916494
14/03/2016	909.275.714	72.328,27	23.210,065331	23.210,065331
15/03/2016	909.275.715	66.234,48	21.246,879698	21.246,879698

**Valor da Cota**

29/02/2016	3,104910523
16/03/2016	3,118498156

**Rentabilidade**

No mês	0,4376
No ano	1,8663
Últimos 12 meses	9,2218

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 16/03/2016 - Cota: 3,118498156

Transação efetuada com sucesso por: J8352683 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*CM*



A33O161027790049009  
16/03/2016 10:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 16409-7 IDARON ARRECADACAO  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		Repasse	110	10.774,74 C	
01/03/2016		+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	72.529	10.658,05 C	
01/03/2016		+ Demais Arrecadações 756 0000 00	124.776	16.547,45 C	
01/03/2016		Repasse	1.106.409	10.774,74 C	
01/03/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	5.682.768	24.620,38 C	
01/03/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	10.774,74 D	
01/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	62.600,62 D	0,00 C
02/03/2016		Repasse	110	13.934,12 C	
02/03/2016		+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	132.178	16.683,72 C	
02/03/2016		+ Demais Arrecadações 756 0000 00	144.959	12.231,50 C	
02/03/2016		Repasse	1.106.409	13.934,12 C	
02/03/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	7.094.273	37.120,05 C	
02/03/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	7.098.979	177,16 C	
02/03/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	13.934,12 D	
02/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	80.146,55 D	0,00 C
03/03/2016		Repasse	110	66.021,84 C	
03/03/2016		+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	54.874	7.863,96 C	
03/03/2016		+ Demais Arrecadações 756 0000 00	139.244	11.818,07 C	
03/03/2016		Repasse	1.106.409	66.021,84 C	
03/03/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	8.344.730	20.629,08 C	
03/03/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	66.021,84 D	
03/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	106.332,95 D	0,00 C
04/03/2016		Repasse	110	11.133,23 C	
04/03/2016		+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	71.352	8.749,12 C	
04/03/2016		+ Demais Arrecadações 756 0000 00	139.922	13.498,68 C	
04/03/2016		Repasse	1.106.409	11.133,23 C	
04/03/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	3.072.282	27.104,96 C	
04/03/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	11.133,23 D	
04/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	60.485,99 D	0,00 C
07/03/2016		Repasse	110	9.294,90 C	
07/03/2016		+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	76.111	11.189,28 C	
07/03/2016		+ Demais Arrecadações 756 0000 00	176.707	15.944,02 C	
07/03/2016		Repasse	1.106.409	9.294,90 C	
07/03/2016		+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	5.570.394	20.855,48 C	
07/03/2016		TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	9.294,90 D	
07/03/2016		BB CP Admin Supremo	70	57.283,68 D	0,00 C

*CMY*

08/03/2016	Repasse	110	15.953,43 C	
08/03/2016	+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	61.120	10.979,57 C	
08/03/2016	+ Demais Arrecadações 756 0000 00	125.298	16.648,85 C	
08/03/2016	Repasse	1.106.409	15.953,43 C	
08/03/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	7.274.900	27.083,51 C	
08/03/2016	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	15.953,43 D	
08/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	70.665,36 D	0,00 C
09/03/2016	Repasse	110	32.292,82 C	
09/03/2016	+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	57.463	15.146,58 C	
09/03/2016	+ Demais Arrecadações 756 0000 00	145.647	11.117,34 C	
09/03/2016	Repasse	1.106.409	32.292,82 C	
09/03/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	8.152.640	29.984,00 C	
09/03/2016	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	32.292,82 D	
09/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	88.540,74 D	0,00 C
10/03/2016	Repasse	110	9.434,62 C	
10/03/2016	+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	54.884	5.645,66 C	
10/03/2016	+ Demais Arrecadações 756 0000 00	76.165	19.309,46 C	
10/03/2016	Repasse	1.106.409	9.434,62 C	
10/03/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	9.504.255	20.260,94 C	
10/03/2016	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	9.434,62 D	
10/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	54.650,68 D	0,00 C
11/03/2016	Repasse	110	7.020,72 C	
11/03/2016	+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	62.070	8.732,02 C	
11/03/2016	+ Demais Arrecadações 756 0000 00	140.947	10.005,97 C	
11/03/2016	Repasse	1.106.409	7.020,72 C	
11/03/2016	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	7.020,72 D	
11/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	25.758,71 D	0,00 C
14/03/2016	Repasse	110	12.761,51 C	
14/03/2016	+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	46.106	6.705,24 C	
14/03/2016	+ Demais Arrecadações 756 0000 00	112.192	13.010,74 C	
14/03/2016	Repasse	1.106.409	12.761,51 C	
14/03/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	5.301.199	19.171,22 C	
14/03/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	6.103.787	20.679,56 C	
14/03/2016	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	12.761,51 D	
14/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	72.328,27 D	0,00 C
15/03/2016	Repasse	110	17.442,93 C	
15/03/2016	+ Tributo Municipal IPTU 237 0000 00	52.550	9.688,44 C	
15/03/2016	+ Demais Arrecadações 756 0000 00	122.686	14.657,87 C	
15/03/2016	Repasse	1.106.409	17.442,93 C	
15/03/2016	+ TED-Crédito em Conta 104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	7.154.413	24.445,24 C	
15/03/2016	TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	17.442,93 D	
15/03/2016	BB CP Admin Supremo	70	66.234,48 D	0,00 C
16/03/2016	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.031	9.961,00 C	
16/03/2016	S A L D O			9.961,00 C

Invest.com Resgate Autom.  
Saldo Disponível

6.665.225,78 C  
6.675.186,78 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2016
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2016


Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	6.665.225,78

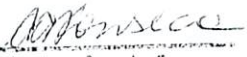
Transação efetuada com sucesso por: J8352683 GERALDA GENUINA DA FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
José Alfredo Volpi  
Presidente da Agência IDARON

  
Geralda Genuina da Fonseca  
Contadora ICRO-RO 00454510-1  
IDARON  
Matricula 300044714