



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

MENSAGEM Nº 135/2012-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 455/2012, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 589.388,05 em favor da unidade orçamentária: Ministério Público do Estado de Rondônia.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 30 de maio de 2012.

Deputado **HERMÍNIO COELHO**  
Presidente – ALE/RO



## Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

### AUTÓGRAFO DE LEI Nº 455/2012

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 589.388,05 em favor da unidade orçamentária: Ministério Público do Estado de Rondônia - MP.

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

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional por *superávit* financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes, no presente exercício até o montante de R\$ 589.388,05 (quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), em favor da unidade orçamentária Ministério Público do Estado de Rondônia - MP.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2011, apurado no extrato de conta e balanço patrimonial.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 30 de maio de 2012.

Deputado **HERMÍNIO COELHO**  
Presidente - ALE/RO



# Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

## AUTÓGRAFO DE LEI Nº 455/2012

### ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			SUPLEMENTA	
Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	<b>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MP</b>			<b>589.388,05</b>
29.001.03.122.1280.2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO	3390	0100	589.388,05
			<b>TOTAL</b>	<b>589.388,05</b>







GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 069 , DE 20 DE ABRIL DE 2012.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III do artigo 65, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional por *Superávit* Financeiro até o montante de R\$ 589.388,05 em favor da unidade orçamentária: Ministério Público do Estado de Rondônia - MP”.

Nobres Deputados, o presente Projeto de Lei tem por objetivo dar cobertura orçamentária às despesas correntes, da unidade orçamentária MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MP, até o montante de R\$ 589.388,05 (quinhentos e oitenta e nove mil trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos) alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Informo ainda que os recursos necessários à suplementação ora pretendida são provenientes de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2011, apurado no extrato de conta e balanço patrimonial.


Cumpre-me informar que a Justificativa, fornecida pela referida unidade orçamentária, encontra-se exposta no Ofício 256/GAB/MP, de 29/03/2012, apensada ao presente Projeto de Lei.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º, inciso II, do artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320, tendo em vista a necessidade de reforço ao orçamento estadual, para o presente exercício com recursos 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



ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA  
GAB. DEP. EDSON MARTINS  
Porto Velho, 20 de Abril de 2012  
  
Funcionário

11:22 2012/04/20 000539 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO RO





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 20 DE ABRIL DE 2012.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional por *Superávit* Financeiro até o montante de R\$ 589.388,05 em favor da unidade orçamentária: Ministério Público do Estado de Rondônia - MP.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional por *Superávit* Financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes, no presente exercício até o montante de R\$ 589.388,05 (quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos), em favor da unidade orçamentária Ministério Público do Estado de Rondônia - MP.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2011, apurado no extrato de conta e balanço patrimonial.

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

Assinatura manuscrita em tinta azul, provavelmente do governador ou do presidente da Assembleia Legislativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
GOVERNADORIA

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

ANEXO I

Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA - MP			589.388,05
29.001.03.122.1280.2002	MANTER A ADMINISTRAÇÃO	3390	0100	589.388,05
			TOTAL	589.388,05



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Ofício nº 256/PGJ-MPE

Porto Velho, 29 de março de 2012.

Assunto: Pedido de Abertura de Crédito Adicional

Senhor Governador,

Com fundamento no § 1º, art. 21 da Lei nº 2.507, de 04 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária de 2012, dirijo-me a Vossa Excelência, no sentido de submeter a proposta de abertura de crédito suplementar no montante de R\$ 2.125.953,30 (dois milhões, cento vinte e cinco mil, novecentos cinqüenta e três reais e trinta centavos) para fins de apreciação e posterior encaminhamento à Assembléia Legislativa.

A mencionada proposta justifica-se pela necessidade de equipar as unidades físicas do Ministério Público de Rondônia mediante a aquisição de equipamentos de informática e fortalecimento administrativo do órgão tendo como foco a produção de serviços a contento e no atendimento da demanda interna (Promotorias e Departamentos) e externa (sociedade).

Os recursos para fazer face ao referido crédito suplementar são oriundos de inscrições dos candidatos para ingresso no Ministério Público, no valor de R\$ 1.536.565,25 (um milhão, quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) que serão vinculados ao Fundo de Desenvolvimento Institucional do Ministério Público- Fundimper. E do superávit financeiro proveniente no valor de R\$ 589.388,05 (quinhentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e cinco centavos). O referido superávit está devidamente comprovado no Balanço Patrimonial de 2011, conforme Anexo 14 da Lei 4.3020/64 e nos anexos a este expediente,

Na oportunidade, solicito, ainda, que seja autorizada a inclusão da Ação 29.012.03.122.1280.2.XXX- Adquirir Bens Móveis e Imóveis no orçamento vigente e no PPA deste Órgão, conforme especificação constante do quadro de Programação por Ações e Elementos de Despesas.

Os valores que tratam do mencionado crédito de R\$ 2.125.953,30 (dois milhões, cento vinte e cinco mil, novecentos cinqüenta e três reais e trinta centavos) estão alocados na programação conforme desdobramento do quadro a seguir,





MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

QUADRO: PROGRAMAÇÃO POR AÇÕES E ELEMENTO DESPESAS

Desdobramento	Elementos Despesas	Fontes	Valores
29.001.03.122.1280.2002 - Manter a Administração	33.90.39	100	589.388,05
29.012.03.126.1280.2976 - Expandir, Atualizar e Manter os Recursos Tecnológicos.	33.90.30	227	50.000,00
	33.90.39	227	36.565,25
	44.90.52	227	1.150.000,00
29.012.03.122.1280.2XXX - Adquirir Bens Móveis e Imóveis 2992	44.90.52	227	300.000,00
<b>Total</b>	-	-	<b>2.125.953,30</b>

Atenciosamente,

  
~~HÉVERTON ALVES DE AGUIAR~~

Procurador-Geral de Justiça

A Sua Excelência o Senhor  
**CONFÚCIO AIRES MOURA**  
Governador do Estado de Rondônia  
NESTA



8020220120239010034302

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE  
RUA JAMARY 002294  
OLARIA  
78903-037 PORTO VELHO RO

Os clientes HSBC contam com a facilidade de realizar suas transações financeiras de maneira rápida e prática através do Meu HSBC Internet. Visando cada vez mais facilitar esta navegação, as negociações que envolvem fundos de investimento se tornaram ainda mais simples! Confira as melhorias e novas funcionalidades disponíveis no Meu HSBC Internet: Melhorias nos processos de Aplicação e Resgate em Fundos de Investimento e visualização do Quadro de Rentabilidades; com o objetivo de auxiliar nossos clientes na tomada de decisão. o HSBC disponibilizou novas ferramentas para a seleção dos produtos mais adequados às necessidades dos investidores. Além disso, a navegação ficou mais simples e acessível. Lançamento do Comparativo de Fundos de Investimento e Simulador de Fundos de Investimento: foram implementadas novas ferramentas que permitem aos investidores comparar os diferentes fundos de investimento do HSBC, seja em termos de características ou rentabilidade.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e prospecto do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Agência/Posto de Atendimento Bancário Centro Porto Velho	Conta Corrente 0239-20343-08	Período de Referência 02/01/2012 a 31/01/2012
---	---------------------------------	--

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo - CNPJ 01.701.201/0001-89

RESUMO DA SUA MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

.....HSBC FIC REF DI LONGO PRAZO EMPRESA PLUS.....		Cotas	R\$
	Saldo em 30/12/2011	69.191,88236	302.641,11
(+)	Aplicações	0,00000	0,00
(-)	Resgates	0,00000	0,00
	creditados em c/c		0,00
	valor nominal		0,00
	rendimento líquido		0,00
	Imposto de Renda		0,00
	IOF		0,00
(+)	Rendimentos no período		2.512,72
	dos valores resgatados		0,00
	dos valores não resgatados		2.512,72
(=)	Saldo em 31/01/2012	69.191,88236	305.153,83
	CPMF Devolvida		0,00





## Conta Corrente

### Extrato por Período

Operador: publico.agf

Agência/Conta: 0239-20343-08 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA

Período: 02/01/2012 a 31/01/2012

Isenção de tarifas

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

Data	Movimentação em contas	Conta corrente	Valor
30/12	Saldo anterior		363.873,31 C
03/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	2.645,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	56.439,99 C
	Saldo Total		422.958,30 C
05/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	2.515,00 C
	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	470,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	28.675,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	5.880,00 C
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000 0000000	450.000,00 D
	Saldo Total		10.498,30 C
06/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	3.265,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	42.415,00 C
	Saldo Total		56.178,30 C
09/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	2.430,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	41.035,00 C
	Saldo Total		99.643,30 C
10/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	3.555,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	71.805,00 C
	Saldo Total		175.003,30 C
11/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	4.170,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	58.230,00 C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0000 0005732	13,67 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0000 0005767	897,44 D
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000 0000000	230.000,00 D
	Saldo Total		6.492,19 C
12/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	5.360,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	66.655,00 C
	Saldo Total		78.507,19 C
13/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	5.155,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	72.375,00 C
	EMISSAO DE TED	0000 0004981	32.250,00 D
	Saldo Total		123.787,19 C
16/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	6.655,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	100.245,00 C
	Saldo Total		230.687,19 C
17/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	8.775,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	163.740,00 C
	Saldo Total		403.202,19 C
18/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	7.975,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	122.515,00 C
	EMISSAO DE TED	0000 0004547	23.100,00 D
	Saldo Total		510.592,19 C
19/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	2.240,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	28.140,00 C
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000 0000000	500.000,00 D
	Saldo Total		40.972,19 C
20/01	CNR DINHEIRO 990520	0000 0990520	2.785,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000 0990520	37.840,00 C



	Saldo Total			81.597,19 C
23/01	CNR DINHEIRO 990520	0000	0990520	6.515,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000	0990520	69.275,00 C
	Saldo Total			157.387,19 C
25/01	CNR DINHEIRO 990520	0000	0990520	29.720,00 C
	CNR DINHEIRO 990520	0000	0990520	85,00 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000	0990520	476.730,26 C
	CNR COMP/DISP. 990520	0000	0990520	170,00 C
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	660.000,00 D
	Saldo Total			4.092,45 C
27/01	CNR COMP/DISP. 990520	0000	0990520	85,00 C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0000	0006640	925,51 D
<b>Saldo em 31/01/2012</b>				
Saldo disponível				3.251,94 C
Saldo indisponível				0,00
Saldo total				3.251,94 C

---

POSIÇÃO MENSAL DE INVESTIMENTOS

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE PERIODO: 02/01/2012 A 31/01/2012  
 AGENCIA: CENTRO PORTO VELHO EMISSAO: 03/02/2012  
 CONTA : 0239.20343.08 FOLHA : 001

RESUMO DA SUA MOVIMENTACAO NO PERIODO

-----HSBC FIC REF DI LONGO PRAZO EMPRESA PLUS-----

		COTAS	R\$
SALDO EM	30/12/2011	69.191,88236	302.641,11
(+) APLICACOES		0,00000	0,00
(-) RESGATES		0,00000	0,00
CREDITADOS EM C/C			0,00
VALOR NOMINAL			0,00
RENDIMENTO LIQUIDO			0,00
IMPOSTO DE RENDA			0,00
IOF			0,00
(+) RENDIMENTOS NO PERIODO			2.512,72
DOS VALORES RESGATADOS			0,00
DOS VALORES NAO RESGATADOS			2.512,72
(=) SALDO EM	31/01/2012	69.191,88236	305.153,83

CPMF DEVOLVIDA 0,00

----- CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO (CDB-CDI) -----

		R\$
SALDO EM	31/12/2011	
SALDO NOMINAL		0,00
(+) SALDO BRUTO ATUALIZADO		0,00
(+) APLICACOES		1.840.000,00
(-) RESGATES CREDITADOS EM C/C		0,00
VALOR NOMINAL RESGATADO		0,00
RENDIMENTOS BRUTOS		0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		0,00
(-) IOF		0,00
RENDIMENTOS BRUTOS PERIODO		
(+) DOS VALORES RESGATADOS		0,00
(+) DO SALDO NAO RESGATADO		6.686,39
SALDO EM	31/01/2012	
SALDO NOMINAL		1.840.000,00
(=) SALDO BRUTO ATUALIZADO		1.846.686,39

INFORME DE RENDIMENTO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A INSTRUCAO NORMATIVA  
 SRF N. 013 (DOU) DE 16/02/2000. FONTE PAGADORA: HSBC BANK BRASIL S.A. -  
 BANCO MULTIPLO - CNPJ 01.701.201/0001-89


*Nilva da Silva Lopes*  
 Chefe do Departamento Contábil  
 CRC-RO 2885/O-4  
 Ministério Público do Estado de Rondônia

*Senhor José Neves*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 Ministério Público do Estado de Rondônia

Valores Recebidos Referentes a Inscrições no ConCurso do MPE/2011

Janeiro /2012	
Data	Valor (R\$)
03.01.2012	2.645,00
03.01.2012	56.439,99
<b>03.01.2012 Total</b>	<b>59.084,99</b>
05.01.2012	2.985,00
05.01.2012	34.555,00
<b>05.01.2012 Total</b>	<b>37.540,00</b>
06.01.2012	3.265,00
06.01.2012	42.415,00
<b>06.01.2012 Total</b>	<b>45.680,00</b>
09.01.2012	2.430,00
09.01.2012	41.035,00
<b>09.01.2012 Total</b>	<b>43.465,00</b>
10.01.2012	3.555,00
10.01.2012	71.805,00
<b>10.01.2012 Total</b>	<b>75.360,00</b>
11.01.2012	4.170,00
11.01.2012	58.230,00
<b>11.01.2012 Total</b>	<b>62.400,00</b>
12.01.2012	5.360,00
12.01.2012	66.655,00
<b>12.01.2012 Total</b>	<b>72.015,00</b>
13.01.2012	5.155,00
13.01.2012	72.375,00
<b>13.01.2012 Total</b>	<b>77.530,00</b>
16.01.2012	6.655,00
16.01.2012	100.245,00
<b>16.01.2012 Total</b>	<b>106.900,00</b>
17.01.2012	8.775,00
17.01.2012	163.740,00
<b>17.01.2012 Total</b>	<b>172.515,00</b>
18.01.2012	7.975,00
18.01.2012	122.515,00
<b>18.01.2012 Total</b>	<b>130.490,00</b>
19.01.2012	2.240,00
19.01.2012	28.140,00
<b>19.01.2012 Total</b>	<b>30.380,00</b>
20.01.2012	2.785,00
20.01.2012	37.840,00
<b>20.01.2012 Total</b>	<b>40.625,00</b>
23.01.2012	6.515,00
23.01.2012	69.275,00
<b>23.01.2012 Total</b>	<b>75.790,00</b>
25.01.2012	29.805,00
25.01.2012	476.900,26
<b>25.01.2012 Total</b>	<b>506.705,26</b>
27.01.2012	85,00
<b>27.01.2012 Total</b>	<b>85,00</b>
<b>Total geral</b>	<b>1.536.565,25</b>

  
 Nilva de Silva Lopes  
 Chefe do Departamento Contábil  
 CRC-RO 2885/O-4  
 Ministério Público do Estado de Rondônia

  
 José Neves  
 Diretor Departamento de Inscricoes  
 Ministério Público do Estado de Rondônia



SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA ( DETALHA CONTA CONTABIL )  
 CONSULTA EM 10/02/2012 AS 08:44 USUARIO : ALCINEY GOMES  
 DATA EMISSAO : 31JAN2012 NUMERO : 2012NL00011  
 DATA LANÇAMENTO : 31JAN2012 TELA : 01/01  
 UNIDADE GESTORA : 290012 - FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP/RO  
 GESTAO : 29012 - FUNDIMPER  
 CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 290012 - FUNDO DE DESENV. INSTITUCIONAL DO MP/RO  
 GESTAO FAVORECIDA : 29012 - FUNDIMPER PROCESSO:  
 NUMERO EMPENHO : DOC.REFERENCIA:  

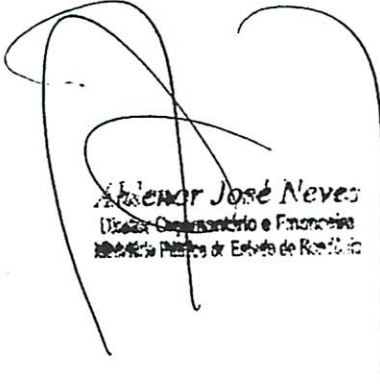
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550501	399002392034308	111129909	0227000000	1.536.565,25
800880		416001301	0227000000	1.536.565,25

OBSERVACAO :  
 RECEITA PROVENIENTE DE COBRANÇA DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PUBLICO DO  
 MPE - EDITAL Nº 047/2011/MP/RO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

LANCADA POR : NILVA DA SILVA LOPES

EM : 03FEV2012 AS 16:03HS

  
 Nilva da Silva Lopes  
 Chefe do Departamento Contábil  
 CRC-RO 2885/O-4  
 Ministério Público do Estado de Rondônia

  
 Alencar José Neves  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 Ministério Público do Estado de Rondônia

Ministério Público do Estado de Rondônia

UG: 290001

Disponibilidade Financeira – MPE – 2011

Descrição		Valor
1 - Disponibilidade Financeira		6.937.254,28
1.1	HSBC Bank Brasil	1.419.623,87
1.2	Caixa Econômica Federal	5.517.630,41
1.3	Banco do Brasil	0,00
2 - Obrigações a Pagar		6.347.866,23
2.1	Consignações	105.229,80
	- IPERON Servidores	63.024,72
	- INSS Servidores	106,09
	- IRRF Servidores	41.575,40
	- ISSQN	126,15
	- INSS Terceiros	397,44
	- Retenções Diversas	0,00
2.2	Cauções	72.178,34
2.3	Depósitos de Terceiros	163.148,96
2.4	Restos a Pagar Processados	2.981.742,59
	- Fornecedores	355.735,53
	- Pessoal	2.562.872,34
	- Encargos Sociais	63.024,72
	- Obrigações Tributárias	110,00
2.4	Restos a Pagar Não Processados	3.025.566,54
3 - Superávit (1 - 2)		589.388,05

Fonte: Departamento Contábil – MP

*Handwritten signature of José Neves*  
 Senhor José Neves  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 Ministério Público do Estado de Rondônia

*Handwritten signature of Nilva da Silva Lopes*  
 Nilva da Silva Lopes  
 Chefe do Departamento Contábil  
 CRC-RO 2885/O-4  
 Ministério Público do Estado de Rondônia

A T I V O				P A S S I V O			
Ativo Financeiro				Passivo Financeiro			
Disponível				Depositos			
Bancos Conta Movimento	6937.254,28			Consignacoes	105.229,80		
Aplicacao Financeira	0,00			Outros Depositos	0,00		
Outros Recursos Disponiveis	0,00	6937.254,28		Depositos de Diversas Origens	235.327,30	340.557,10	
Creditos em Circulacao				Obrigacoes em Circulacao			
Credito a Receber	0,00			Restos a Pagar	6007.309,13		
Devedores Entidades e Agentes	0,00			Outros Credores	0,00		
Realizavel a Curto Prazo	0,00			Sentencas Judiciais	0,00		
Valores em Transito Realizave	0,00	0,00		Outras Obrig.por Emp. Liquida	0,00		
				Credores Entidades e Agente	0,00		
				Outras Obrigacoes em circulaca	0,00	6007.309,13	
				Valores Pendentes			
				Valores pendentes a C. Prazo	0,00	0,00	6347.866,23
Valores Pendentes							
Valores Pendentes a C. Prazo	0,00	0,00					
Investimentos do RPPS							
Invest.Segmento Renda Fixa	0,00						
Invest.Segmento Renda Varia.	0,00						
Invest.Segmento de Imoveis	0,00						
(-) Provisao Para Perdas em I	0,00	0,00	6937.254,28				
Ativo Permanente				Passivo Permanente			
Estoque	789.054,89	789.054,89					
Realizavel a Longo Prazo							
Deposito Realizavel a L.Prazo	0,00	0,00					
Creditos a Longo Prazo							
Creditos Tributarios	0,00						
Creditos nao Tributarios	0,00						
Devedores Entidades e Agentes	0,00	0,00	789.054,89				
Investimentos							
Participacoes Societarias	0,00	0,00		Depositos Exigiveis			
Imobilizado				Recursos Vinculados	0,00	0,00	
Bens Imoveis	30843.759,24			Obrigacoes a Longo Prazo			
Bens Moveis	23539.575,31			Operacoes de Creditos Interna	0,00		
Outros Bens Moveis e Imoveis	0,00			Obrigacoes de Credito Externa	0,00		
Titulos e Valores	0,00			Precatorios Exerc.Anter.	0,00		
Bens Intangiveis	0,00	54383.334,55	54383.334,55	Provisao Matematicas Previden	0,00	0,00	0,00
Soma do Ativo Real		62109.643,72		Soma do Passivo Real		6347.866,23	
Patrimonio				Patrimonio			
Passivo Real Descoberto				Ativo Real Liquido			
			0,00			55761.777,49	
Ativo Compensado				Passivo Compensado			
Compensacoes Ativas Diversas				Compensacoes Passivas Diversas			
Resp. Por Tit. e Valores		417.291,74		Titulos e Valores sob Respons		417.291,74	
Comodatof de Bens		0,00		Bens em Comodato		0,00	
Garantia de Valores		0,00		Valores em Garantia		0,00	
Direitos e Obrig. Contratuais		0,00		Direitos e Obrig. Contratadas		0,00	
Outras Compensacoes		20258.022,50	20675.314,24	Compensacoes Diversas		20258.022,50	20675.314,24
TOTAL GERAL		82.784.957,96		TOTAL GERAL		82.784.957,96	

*Nilva da Silva Lopes*  
Chefe do Departamento Contábil  
CRC-RO 2885/O-4  
Ministerio Público do Estado de Rondonia

*Renato Grieco Puppio*  
Promotor de Justiça  
Secretário-Geral



# MINISTERIO PUBLICO

-----  
**POSICAO MENSAL DE INVESTIMENTOS**  
 -----

CLIENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE PERIODO: 01/12/2011 A 30/12/2011  
 AGENCIA: CENTRO PORTO VELHO EMISSAO: 05/01/2012  
 CONTA : 0239.19940.65 FOLHA : 001  
 -----

-----  
**RESUMO DA SUA MOVIMENTACAO NO PERIODO**  
 -----

-----  
**CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO (CDB-CDI)**  
 -----

	R\$
SALDO EM 30/11/2011	
SALDO NOMINAL	1.055.000,00
(+) SALDO BRUTO ATUALIZADO	1.057.946,24
(+) APLICACOES	0,00
(-) RESGATES CREDITADOS EM C/C	232.686,17
VALOR NOMINAL RESGATADO	230.000,00
RENDIMENTOS BRUTOS	2.686,17
(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00
(-) IOF	0,00
RENDIMENTOS BRUTOS PERIODO	
(+) DOS VALORES RESGATADOS	810,39
(+) DO SALDO NAO RESGATADO	7.155,37
SALDO EM 31/12/2011	
SALDO NOMINAL	825.000,00
(-) SALDO BRUTO ATUALIZADO	833.225,63

7.965,76

APLICADO

INFORME DE RENDIMENTO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A INSTRUCAO NORMATIVA  
 SRF N. 013 (DOU) DE 16/02/2000. FONTE PAGADORA: HSBC BANK BRASIL S.A. -  
 BANCO MULTIPLO - CNPJ 01.701.201/0001-89

\* OS FUNDOS COM LIQUIDEZ DIARIA ESTAO SUJEITOS A TRIBUTACAO DE IR E IOF.  
 AS RECOMPRA ANTECIPADAS A TAXA DE MERCADO, PODEM GERAR REAJUSTES NOS  
 RENDIMENTOS DOS CDBS PRE E POS.

-----  
**RENTABILIDADES DOS INVESTIMENTOS**  
 -----

PRODUTOS	DEZ/2011 NO ANO		PRODUTOS	DEZ/2011 NO ANO	
	(%)	(%)		(%)	(%)
HSBC ACOES ACUMULACA	0,93	16,17-	HSBC FI MULTIM PREVI	0,79	6,33
HSBC RF PLUS	0,67	9,87			
HSBC DI POUFMAIS	0,69	8,72			
HSBC DI SPECIAL	0,90	11,40	DOLAR COMERCIAL	3,58	12,58
HSBC FI RF PREVIDENC	0,64	9,07	TR	0,09	1,21
HSBC FI MULTIM PREVI	1,05	1,94	INFLACAO(IGP-M)	0,11-	5,10

Conta Corrente  
Extrato Mensal

Operador: publico.nsl  
Agência/Conta: 0239-19940-65 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA  
Período: 30/11/2011 a 02/01/2012

Média de investimentos  
Out /

1.346.031,91

Isenção de tarifas

Pacote mês de Novembro

100,00 %

Movimentação em contas				Valor
Data	Conta corrente			
29/11	Saldo anterior			37.834,12 C
30/11	DEP DINHEIRO	0529	0003048	300,00 C
	DEP DINHEIRO	0529	0003054	6,67 C
	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0239	0000000	100.815,56 C
	TRANSFER P-DOC	0239	0412944	372,67 C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007565	268,61 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007578	2.363,78 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007590	118,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007603	1.131,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007610	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007654	229,42 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007702	190,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007713	416,06 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007741	2.000,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007765	261,00 D
	EMISSAO DE TED	0239	0007512	51.943,31 D
	EMISSAO DE TED	0239	0007529	7.901,45 D
	Saldo disponível			72.400,05 C
31/12	REC SALARIO	0239	0670766	4.716,93 C <i>memo 268</i>
	DP BLQ02 BCOS	0239	0003930	135,39 C
	TRANSFER P-DOC	0239	0000003	1.365,34 C <i>10.00</i>
	TRANSFER P-DOC	0239	0617216	271,24 C
	TRANSFER P-DOC	0239	0974730	1.446,96 C <i>com</i>
	PAGTO SALARIOS	0239	0013129	14.441,41 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007613	74,71 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007631	1.000,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007679	639,31 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007692	639,31 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007733	4.906,33 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007737	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007751	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007788	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007803	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007825	292,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007830	1.092,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007849	94,50 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007864	957,02 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007872	957,02 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007880	500,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007883	500,00 D
	Saldo disponível			53.681,55 C
	Saldo indisponível			135,39 C
	Saldo total			53.816,94 C
2/12	DEVOLUCAO DOC I	0239	0007848	1.092,00 C <i>X</i>
	DEVOLUCAO DOC I	0239	0007860	94,50 C <i>X</i>
	TED MESMA TITULARIDADE	0239	0668713	1.000.000,00 C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007204	581,88 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007254	76,20 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007266	34,64 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007456	957,01 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007457	957,02 D



	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007460	2.345,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007461	2.527,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007464	1.780,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007465	2.225,00	B
	EMISSAO DE TED	0239	0007185	4.080,00	B
	Saldo disponível			1.039.304,30	C
	Saldo indisponível			135,39	C
	Saldo total			1.039.439,69	C
05/12	REC SALARIO	0239	0048866	478,50	C-UF 1016
	REC SALARIO	0239	0048935	321,95	C
	TRANSFER P-DOC	0239	0178845	25,00	C
	PAGTO SALARIOS	0239	0013129	968.065,11	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011877	531,68	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011882	190,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0012177	6.373,86	B-UF 1016
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0012179	2.121,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0012180	531,68	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0012181	531,68	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0012188	531,68	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0012189	667,50	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0012266	180,50	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0012269	128,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0012270	1.109,10	B
	EMISSAO DE TED	0239	0011944	10.620,90	B
	EMISSAO DE TED	0239	0011953	8.203,00	B
	Saldo disponível			40.479,45	C
07/12	TRANSF DOC-OPG	0239	0007620	737,84	C
	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0239	0000000	30.307,22	C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007509	20.716,21	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007526	1.761,98	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007535	1.140,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007542	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007548	744,35	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007551	570,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007566	600,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007623	570,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007633	1.807,70	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007638	531,68	B
	ESTORNO DE LCTO I	0239	0007669	94,50	DX
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007683	319,01	B
	ESTORNO DE LCTO I	0239	0007685	1.092,00	DX
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007688	190,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007695	190,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007707	744,35	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007710	744,35	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007714	744,35	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007716	534,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007720	541,50	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007724	570,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007726	513,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007732	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007734	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007735	1.807,70	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007737	1.807,70	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007738	531,68	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007745	10,00	B-UF 1016
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007928	570,00	B
	EMISSAO DE TED	0239	0007506	14.256,12	B
	Saldo disponível			16.865,30	C
08/12	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0239	0000000	101.065,46	C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007193	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007199	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007204	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007209	744,35	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007214	92,33	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007217	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007242	4,16	B



	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007251	1.813,78	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007260	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007261	232,69	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007262	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007265	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007266	744,35	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007268	638,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007270	745,50	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007291	2.429,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007296	1.335,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007299	1.083,49	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007300	106,34	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007302	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007304	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007305	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007307	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007308	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007312	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007320	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007321	82,21	B
	EMISSAO DE TED	0239	0007172	9.360,00	B
	Saldo disponível			94.053,41	C
09/12	TRANSF OB/CNB/IB	0239	0256622	283,72	C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006643	541,50	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006691	49,65	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006705	8.046,30	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006708	32,50	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006939	1.112,87	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007059	957,02	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007060	957,02	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007061	1.967,50	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007062	2.432,88	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007063	106,34	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007065	319,01	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007066	28,00	D
	EMISSAO DE TED	0239	0006497	3.101,34	B
	EMISSAO DE TED	0239	0006640	22.683,85	B
	Saldo disponível			52.001,35	C
12/12	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0010619	106,34	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0010625	106,34	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0010663	180,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0010675	2.685,49	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0010692	1.220,68	D
	EMISSAO DE TED	0239	0010451	20.507,36	B
	Saldo disponível			27.195,14	C
13/12	DEP DINHEIRO	0239	0003326	5,35	C
	TRANSFER P-DOC	0239	0000019	435,16	C
	TEÇ MESMA TITULARIDADE	0239	0001541	3.500.000,00	C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005662	467,25	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005675	212,67	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005677	212,67	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005678	212,67	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005679	957,02	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005680	957,02	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005682	319,01	D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005684	35.501,15	D
	AGUALUZ/TELEFONE	0239	0473378	18.775,89	D
	TRIBUTOS FEDERAIS DARF	0239	0478107	540,63	D
	GPS INSS	0239	0478190	162,75	B
	Saldo disponível			3.469.316,92	C
14/12	DEP DINHEIRO	0529	0002819	180,00	C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0004673	1.984,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005114	187,70	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005116	106,34	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005122	570,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005123	2.764,71	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005125	319,01	B

ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005192	190,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005194	319,01	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005196	319,01	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005197	220,90	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005198	70,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005200	902,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005201	106,34	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005202	319,01	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005204	319,01	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005205	2.544,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005206	319,01	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005208	106,34	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005209	531,68	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005211	319,01	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005212	106,34	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005214	106,34	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005215	319,01	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005505	259,75	D
EMISSAO DE TED	0239	0005048	4.853,55	D
EMISSAO DE TED	0239	0005060	21.018,64	D
EMISSAO DE TED	0239	0005076	3.566,38	D
EMISSAO DE TED	0239	0005087	58.329,05	D
EMISSAO DE TED	0239	0005176	4.935,25	D
Saldo disponível			3.363.485,53	C
REC SALARIO	0239	0350591	• 801,42	C
REC SALARIO	0239	0350642	• 490,11	C
DP BLQ02 BCOS	0239	0003218	127,91	C
DP BLQ02 BCOS	0239	0003226	75,39	C
DEV TED	0239	0205952	45.299,90	C
PAGTO SALARIOS	0239	0013129	1.448.761,47	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005924	531,68	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005928	77,84	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005932	542,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005942	204,26	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005949	6.923,58	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005954	449,37	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005959	368,13	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005960	1.840,65	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005962	3.239,54	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005993	85,50	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006000	1.086,80	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006034	82,35	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006038	744,35	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006046	190,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006048	531,68	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006053	531,68	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006060	531,68	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006069	531,68	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006076	531,68	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006084	950,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006089	106,34	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006092	2.108,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006099	2.200,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006174	490,00	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006199	2.722,52	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006209	217,03	D
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006216	1.459,50	D
EMISSAO DE TED	0239	0005913	30.861,00	D
EMISSAO DE TED	0239	0005926	3.197,91	D
EMISSAO DE TED	0239	0005930	8.139,00	D
EMISSAO DE TED	0239	0005940	4.619,40	D
EMISSAO DE TED	0239	0005943	8.358,00	D
EMISSAO DE TED	0239	0005951	22.844,00	D
EMISSAO DE TED	0239	0005952	45.299,90	D
EMISSAO DE TED	0239	0005955	8.876,80	D
EMISSAO DE TED	0239	0005957	3.431,52	D
EMISSAO DE TED	0239	0005968	239.473,92	D

15/12

5) mpe mto 23



	EMISSAO DE TED	0239	0005970	8.878,00 D
	EMISSAO DE TED	0239	0005978	12.600,00 D
	EMISSAO DE TED	0239	0005980	31.364,67 D
	EMISSAO DE TED	0239	0005992	7.940,35 D
	EMISSAO DE TED	0239	0005998	6.120,00 D
	Saldo disponível			1.490.033,18 C
	Saldo indisponível			203,30 C
	Saldo total			1.490.236,48 C
16/12	REC SALARIO	0239	0929392	321,65 C
	REC SALARIO	0239	0929424	6.150,42 C
	DEP DINHEIRO	0239	0004839	319,01 C
	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0239	0000000	101.313,49 C
	PAGTO SALARIOS	0239	0013129	1.525.565,12 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007424	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007430	425,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007453	2.776,90 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007457	187,10 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007643	778,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007647	425,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007650	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007655	300,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007661	123,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007666	957,02 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007670	957,02 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007671	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007672	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007676	106,34 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007677	425,34 D
	EMISSAO DOC COMPE	0239	0674474	0,50 D
	EMISSAO DE TED	0239	0007439	24.684,16 D
	EMISSAO DE TED	0239	0007446	5.370,00 D
	EMISSAO DE TED	0239	0007452	3.215,60 D
	Saldo disponível			31.415,61 C
	Saldo indisponível			203,30 C
	Saldo total			31.618,91 C
19/12	DEVOLUCAO DOC I	0239	0054312	957,02 C
	DEVOLUCAO DOC I	0239	0054320	957,02 C
	DEVOLUCAO DOC I	0239	0054339	106,34 C
	TED MESMA TITULARIDADE	0239	0258578	10.300.000,00 C
	Saldo disponível			10.333.639,29 C
20/12	ESTORNO DE LCTO I	0239	0007320	0,50 C
	TRANSFER P-DOC	0239	0000002	2.045,30 C
	TED MESMA TITULARIDADE	0239	0308962	1.700.000,00 C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007154	8.521,62 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007215	4.599,35 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007283	49,50 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007303	280,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007318	159.313,16 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007326	7.763,60 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007333	172.066,11 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007341	310,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007343	92,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007346	1.251,57 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007348	398,75 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007351	666,90 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007366	107,36 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007376	162,00 D
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007380	450,00 D
	ESTORNO DE LCTO I	0239	0007452	957,02 D
	ESTORNO DE LCTO I	0239	0007458	957,02 D
	EMISSAO DE TED	0239	0007231	12.482,50 D
	Saldo disponível			11.665.256,63 C
21/12	DEP DINHEIRO	0239	0003784	925,10 C
	DEVOLUCAO DOC I	0239	0007342	310,00 C
	DEVOLUCAO DOC I	0239	0007378	162,00 C
	ESTORNO DE TARIFA	0239	0000000	2,95 C
	PAGTO SALARIOS	0239	0013129	2.860.439,89 D



ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007274	116.068,41 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007441	6.899,79 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007520	14.235,28 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007539	110,50 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007614	55,20 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007620	288,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007629	1.900,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007647	41,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007658	407,50 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007664	59,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007677	410,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007697	270,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007712	580,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007721	426,55 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007728	200,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007744	156,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007749	885,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007759	930,00 B
EMISSAO DE TED	0239	0007773	135,00 B
EMISSAO DE TED	0239	0007418	28.991,33 B
Saldo disponivel	0239	0007598	6.091,55 B
REC SALARIO	0239	0253511	8.627.076,68 C
REC SALARIO	0239	0253512	381,65 C
REC SALARIO	0239	0253513	1.372,82 C
REC SALARIO	0239	0253519	545,00 C
REC SALARIO	0239	0253547	9.250,66 C
REC SALARIO	0239	0253647	21.388,64 C
REC SALARIO	0239	0253739	616,60 C
REC SALARIO	0239	0253745	621,42 C
REC SALARIO	0239	0254179	684,20 C
ESTORNO DE TARIFA	0239	0254179	8.853,42 C
DEV TED	0239	0000000	497,65 C
DEV TED	0239	0205857	5.807,84 C
PAGTO SALARIOS	0239	0206777	30.000,00 C x x
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0013129	6.999.917,24 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006665	600,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006675	372,01 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006681	2.090,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006729	35,10 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006957	33.902,91 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006963	110,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006974	37,20 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006995	7,50 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007000	4.685,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007005	22,45 B
EMISSAO DE TED	0239	0007338	662.187,14 D
EMISSAO DE TED	0239	0005549	30.000,00 D
EMISSAO DE TED	0239	0005567	10.139,18 D
EMISSAO DE TED	0239	0005606	10.507,84 D
EMISSAO DE TED	0239	0005683	3.991,58 D
EMISSAO DE TED	0239	0005704	5.157,04 D
EMISSAO DE TED	0239	0005732	30.000,00 D
EMISSAO DE TED	0239	0005819	10.139,18 D
EMISSAO DE TED	0239	0005857	5.807,84 D
EMISSAO DE TED	0239	0006551	45.299,90 D x
EMISSAO DE TED	0239	0006611	4.600,00 B
EMISSAO DE TED	0239	0006649	3.488,91 B
EMISSAO DE TED	0239	0006677	30.000,00 D x
EMISSAO DE TED	0239	0006696	10.139,18 D
EMISSAO DE TED	0239	0006722	10.507,84 D
EMISSAO DE TED	0239	0006727	3.991,58 D x
EMISSAO DE TED	0239	0006767	5.157,04 D
EMISSAO DE TED	0239	0006777	30.000,00 D x x
Saldo disponivel			754.202,92 C
DEP DINHEIRO	0462	0002349	600,96 C
TED DIFERENTE TITULAR	0239	0481394	3.991,58 C x
TED DIFERENTE TITULAR	0239	0481603	30.000,00 C x

22/12

memo 278

(C)

OF 1072

(C)

OF 1073

23/12

	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009388	201,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009402	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009411	106,34	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009427	288,36	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009490	82,21	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009497	82,21	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009519	1.800,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009544	422,22	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009554	106,34	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009578	103,32	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009601	1.756,13	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009613	659,26	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009632	604,36	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0009681	270,00	B
	ESTORNO DE LCTO I	0239	0009692	400,00	B
	EMISSAO DE TED	0239	0009244	153.359,05	DX
	EMISSAO DE TED	0239	0009302	14.208,88	B
	EMISSAO DE TED	0239	0009368	220.927,41	B
	Saldo disponivel			393.099,36	C
26/12	DEP DINHEIRO	1600	0008558	- 68,40	C
	DISPONIB COMO DINHEIRO	0239	0008808	1.124,74	B
	ESTORNO LANCAMENTO* I	0239	0607754	153.359,05	CX
	TED MESMA TITULARIDADE	0239	0508811	4.000.000,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011616	1.335,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011627	106,34	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011641	106,34	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011645	106,34	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011653	106,34	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011660	2.564,05	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011669	1.452,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011671	1.967,50	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011676	1.106,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011683	72,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011685	1.100,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011688	785,32	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011693	875,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011700	1.900,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011703	5.461,73	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011706	378,82	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011711	41,33	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011752	134,95	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011754	32,50	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011758	83,17	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0011763	187,38	B
	EMISSAO DE TED	0239	0011611	17.031,00	B
	Saldo disponivel			4.510.718,44	C
27/12	TRANSF OB/CNB/IB	0239	0089966	654,00	B
	DEVOLUCAO DOC I	0239	0011657	- 106,34	C
	DEVOLUCAO DOC I	0239	0011695	- 875,00	C
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006058	2.280,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006062	744,80	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006069	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006071	319,01	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006084	120,00	B
	ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006109	39,20	B
	Saldo disponivel			4.508.531,76	C
28/12	REC SALARIO	0239	0669849	- 4.716,93	C
	REC SALARIO	0239	0669850	9.608,45	C
	REC SALARIO	0239	0669862	- 321,95	C
	REC SALARIO	0239	0669866	- 490,11	C
	REC SALARIO	0239	0669873	16.676,75	C
	REC SALARIO	0239	0669874	101.757,84	C
	REC SALARIO	0239	0669883	- 478,50	C
	REC SALARIO	0239	0669929	2.435,37	C
	REC SALARIO	0239	0669930	50.568,61	C
	REC SALARIO	0239	0669965	- 490,11	C
	REC SALARIO	0239	0669966	9.608,45	C

memos  
1083  
e  
1085



REC SALARIO	0239	0669978	321,95 C
REC SALARIO	0239	0669985	16.676,75 C
REC SALARIO	0239	0669986	101.757,84 C
REC SALARIO	0239	0669995	478,50 C
REC SALARIO	0239	0670041	2.435,37 C
REC SALARIO	0239	0670042	50.568,61 C
REC SALARIO	0239	0670080	16.676,75 C
REC SALARIO	0239	0670081	101.757,84 C
REC SALARIO	0239	0670090	478,50 C
REC SALARIO	0239	0670136	2.435,37 C
REC SALARIO	0239	0670137	50.568,61 C
REC SALARIO	0239	0670169	9.608,45 C
REC SALARIO	0289	0670181	321,95 C
REC SALARIO	0239	0670189	2.967,29 C
REC SALARIO	0239	0670190	28.204,01 C
REC SALARIO	0239	0670199	801,42 C
REC SALARIO	0239	0670240	24.792,31 C
REC SALARIO	0239	0670281	2.967,29 C
REC SALARIO	0239	0670282	28.204,01 C
REC SALARIO	0239	0670291	801,42 C
REC SALARIO	0239	0670332	24.792,31 C
PAGTO SALARIOS	0239	0013129	3.600.489,47 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0005534	9.701,34 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006216	173.738,88 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006974	256,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006976	1.956,00 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0006987	108,25 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007117	176.660,89 B
EMISSAO DE TED	0239	0005127	26.398,23 B
EMISSAO DE TED	0239	0005217	26.269,23 D
EMISSAO DE TED	0239	0005244	30.297,60 D
EMISSAO DE TED	0239	0005337	31.597,53 D
EMISSAO DE TED	0239	0005470	292.996,47 D
EMISSAO DE TED	0239	0005997	4.010,88 D
EMISSAO DE TED	0239	0006019	69.845,46 D
EMISSAO DE TED	0239	0006882	73.333,34 B
EMISSAO DE TED	0239	0006891	3.022,44 B
EMISSAO DE TED	0239	0006902	12.640,00 B
EMISSAO DE TED	0239	0006968	25.325,80 B
Saldo disponível			614.653,57 C
29/12 DEP DINHEIRO	0239	0003664	15,60 G-ano
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0003563	2.045,30 Btx
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007229	4.326,80 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007246	89.817,69 B
ORDEM DE PAGAMENTO	0239	0007256	120,00 B
EMISSAO DE TED	0239	0007085	8.000,00 B

memos  
1083  
L  
1085

(3)

OF. 1085  
OF. 1083

OF.  
1083

(1)

Saldo em 02/01/2012 às 11:15:09

Saldo atual disponível	510.359,38 C
Saldo indisponível 1 dia	0,00
Saldo indisponível 2 dias	0,00
Saldo indisponível + de 2 dias	0,00
Saldo total	510.359,38 C

NA COLU





## Extrato por período

Cliente: MIN PUB DO ESTADO DE RONDONIA

Conta: 0632 / 013 / 00600063-9

Data: 02/01/2012 - 11:48

## Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.172.984,04 C
09/12/2011	000000	REM BASICA	673,82 C	4.173.657,86 C
09/12/2011	000000	CRED JUROS	3.568,55 C	4.177.226,41 C
14/12/2011	000000	REM BASICA	577,35 C	4.177.803,76 C
14/12/2011	000000	CRED JUROS	3.544,89 C	4.181.348,65 C
15/12/2011	000000	REM BASICA	526,16 C	4.181.874,81 C
15/12/2011	000000	CRED JUROS	3.079,60 C	4.184.954,41 C
21/12/2011	000000	REM BASICA	114,86 C	4.185.069,27 C
21/12/2011	000000	CRED JUROS	565,82 C	4.185.635,09 C
22/12/2011	000000	REM BASICA	1.944,20 C	4.187.579,29 C
22/12/2011	000000	CRED JUROS	10.125,25 C	4.197.704,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO		Código 0632	Operação 0084	Emissão 05/01/2012
Fundo CAIXA FIC ESPECIAL RF LP		CNPJ do Fundo 03.737.190/0001-12	Início das Atividades do Fundo 25/08/2003	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9143	No Ano(%) 11,4404	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4404	Cota em: 30/11/2011 2,798779	Cota em: 30/12/2011 2,824369
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MIN PUB DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 04.381.083/0001-67	Conta Corrente 006.00000064-2	Mês/Ano 12/2011	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.058.756,78C	3.951.279,035309
Aplicações	9.596.941,09C	3.407.572,651478
Resgates	19.405.099,72D	6.891.541,907322
Rendimento Bruto no Mês	69.257,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.319.855,25C	467.309,779465
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	1.000.000,00D	357.002,478341
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.500.000,00D	1.245.846,879009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	900,00D	320,099692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	6.607.359,64D	2.348.109,578266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	9.596.941,09C	3.407.572,651478
23 / 12	RESGATE	265.024,00D	94.024,186466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	9.100,00D	3.227,142387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.302.497,57D	461.721,879830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	6.720.218,51D	2.381.289,663329

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
135.204,99	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MADEIRA MAMORE, RO		Código 0632	Operação 0084	Emissão 05/01/2012
Fundo CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	CNPJ do Fundo 03.737.190/0001-12	Início das Atividades do Fundo 25/08/2003		

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9143	No Ano(%) 11,4404	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4404	Cota em: 30/11/2011 2,798779	Cota em: 30/12/2011 2,824369
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MIN PUB DO ESTADO DE RONDONIA	CPF/CNPJ 04.381.083/0001-67	Conta Corrente 006.00000064-2	Mês/Ano 12/2011	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.058.756,78C	3.951.279,035309
Aplicações	9.596.941,09C	3.407.572,651478
Resgates	19.405.099,72D	6.891.541,907322
Rendimento Bruto no Mês	69.257,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.319.855,25C	467.309,779465
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	135.204,99	IRRF	0,00
-----------------	------------	------	------

**Informações ao Cotista**

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês. O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Disque Caixa: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 65086, São Paulo/SP CEP 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp">https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





Extrato por período

Cliente: MIN PUB DO ESTADO DE RONDONIA

Conta: 0632 / 006 / 00000064-2

Data: 02/01/2012 - 11:42

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23,90 C
02/12/2011	237178	RG FAC ESP	1.000.000,00 C	1.000.023,90 C
02/12/2011	116246	ENVIO TED	1.000.000,00 D ✓	23,90 C
13/12/2011	335297	RG FAC ESP	3.500.000,00 C	3.500.023,90 C
17/12/2011	105437	ENVIO TED	3.500.000,00 D ✓	23,90 C
15/12/2011	459706	RG FAC ESP	900,00 C	923,90 C
15/12/2011	034178	DEB.AUTOR.	842,45 D ✓	81,45 C
19/12/2011	247364	RG FAC ESP	6.607.359,64 C	6.607.441,09 C
19/12/2011	000001	CRED TED	6.989.500,00 C	13.596.941,09 C
19/12/2011	000001	CRED TED	8.000.000,00 C	21.596.941,09 C
19/12/2011	128929	ENVIO TED	10.300.000,00 D ✓	11.296.941,09 C
20/12/2011	100823	ENVIO TED	1.700.000,00 D ✓	9.596.941,09 C
21/12/2011	232260	AP FAC ESP	9.596.941,09 D	0,00 C
22/12/2011	000001	CRED TED	3.734.976,00 C ✓	3.734.976,00 C
23/12/2011	204825	RG FAC ESP	265.024,00 C	4.000.000,00 C
23/12/2011	035920	DEB.AUTOR.	560,17 D ✓	3.999.439,83 C
23/12/2011	036048	DEB.AUTOR.	679,55 D ✓	3.998.760,28 C
23/12/2011	036054	DEB.AUTOR.	234,12 D ✓	3.998.526,16 C
23/12/2011	036060	DEB.AUTOR.	411,15 D ✓	3.998.115,01 C
23/12/2011	036108	DEB.AUTOR.	7.058,73 D ✓	3.991.056,28 C
23/12/2011	036144	DEB.AUTOR.	85,66 D ✓	3.990.970,62 C
26/12/2011	505837	RG FAC ESP	9.100,00 C	4.000.070,62 C
26/12/2011	101139	ENVIO TED	4.000.000,00 D ✓	70,62 C
27/12/2011	212334	RG FAC ESP	1.302.497,57 C	1.302.568,19 C
27/12/2011	036154	DEB.AUTOR.	62.317,50 D ✓	1.240.250,69 C
27/12/2011	036166	DEB.AUTOR.	874,76 D ✓	1.239.375,93 C
27/12/2011	036218	DEB.AUTOR.	952,34 D ✓	1.238.423,59 C
27/12/2011	036228	DEB.AUTOR.	1.627,00 D ✓	1.236.796,59 C
27/12/2011	036230	DEB.AUTOR.	62.505,56 D ✓	1.174.291,03 C
27/12/2011	036265	DEB.AUTOR.	62.505,56 D ✓	1.111.785,47 C

27/12/2011	036279	DEB.AUTOR.	952,34 D	1.110.833,13 C
27/12/2011	036289	DEB.AUTOR.	1.627,00 D	1.109.206,13 C
27/12/2011	036326	DEB.AUTOR.	62.503,56 D	1.046.700,57 C
27/12/2011	036338	DEB.AUTOR.	1.627,00 D	1.045.073,57 C
27/12/2011	036384	DEB.AUTOR.	198.208,23 D	846.865,34 C
27/12/2011	036418	DEB.AUTOR.	2.497,38 D	844.367,96 C
27/12/2011	036421	DEB.AUTOR.	61.635,18 D	782.732,78 C
27/12/2011	036496	DEB.AUTOR.	828,47 D	781.904,31 C
27/12/2011	036500	DEB.AUTOR.	73.010,60 D	708.893,71 C
28/12/2011	215254	RG FAC ESP	6.720.218,51 C	7.429.112,22 C
28/12/2011	118076	ENVIO TED	33.403,89 D	7.395.708,33 C
28/12/2011	118425	ENVIO TED	64.122,33 D	7.331.586,00 C
28/12/2011	118521	ENVIO TED	64.008,46 D	7.267.577,54 C
28/12/2011	118611	ENVIO TED	63.250,10 D	7.204.327,44 C
28/12/2011	118714	ENVIO TED	64.094,14 D	7.140.233,30 C
28/12/2011	119052	ENVIO TED	63.156,54 D	7.077.076,76 C
28/12/2011	119148	ENVIO TED	26.274,73 D	7.050.802,03 C
28/12/2011	119338	ENVIO TED	63.887,86 D	6.986.914,17 C
28/12/2011	119744	ENVIO TED	104.100,57 D	6.882.813,60 C
28/12/2011	119822	ENVIO TED	6.355,05 D	6.876.458,55 C
28/12/2011	119931	ENVIO TED	63.972,14 D	6.812.486,41 C
28/12/2011	120017	ENVIO TED	17.656,61 D	6.794.829,80 C
28/12/2011	120187	ENVIO TED	66.057,73 D	6.728.772,07 C
28/12/2011	120661	ENVIO TED	1.294,31 D	6.727.477,76 C
28/12/2011	120762	ENVIO TED	2.461,11 D	6.725.016,65 C
28/12/2011	120824	ENVIO TED	3.094,60 D	6.721.922,05 C
28/12/2011	120928	ENVIO TED	1.353,29 D	6.720.568,76 C
29/12/2011	003652	DEB.AUTOR.	51.795,15 D	6.668.773,61 C
29/12/2011	003653	DEB.AUTOR.	20.687,20 D	6.648.086,41 C
29/12/2011	003654	DEB.AUTOR.	172,96 D	6.647.913,45 C
29/12/2011	003655	DEB.AUTOR.	178.040,30 D	6.469.873,15 C
29/12/2011	003657	DEB.AUTOR.	84.915,57 D	6.384.957,58 C
29/12/2011	003659	DEB.AUTOR.	84.915,57 D	6.300.042,31 C
29/12/2011	003660	DEB.AUTOR.	344,13 D	6.299.697,38 C
29/12/2011	003661	DEB.AUTOR.	863,73 D	6.298.834,15 C
29/12/2011	003667	DEB.AUTOR.	30.486,12 D	6.268.348,33 C
29/12/2011	003669	DEB.AUTOR.	84.915,57 D	6.183.432,46 C
29/12/2011	003670	DEB.AUTOR.	47.823,31 D	6.135.609,15 C
29/12/2011	003671	DEB.AUTOR.	799.766,03 D	5.335.843,12 C



	003672	DEB.AUTOR.	24.255,47 ✓	5.311.587,65 C
29/12/2011	003673	DEB.AUTOR.	159.963,34 ✓	5.151.624,31 C
29/12/2011	003675	DEB.AUTOR.	30.486,12 ✓	5.121.138,19 C
29/12/2011	003676	DEB.AUTOR.	83.896,19 ✓	5.037.242,00 C
29/12/2011	003678	DEB.AUTOR.	33.964,37 ✓	5.003.277,63 C
29/12/2011	003679	DEB.AUTOR.	3.137,49 ✓	5.000.140,14 C
29/12/2011	003680	DEB.AUTOR.	92,26 ✓	5.000.047,88 C
29/12/2011	003681	DEB.AUTOR.	151.898,69 ✓	4.848.149,19 C
29/12/2011	003682	DEB.AUTOR.	48.188,66 ✓	4.799.960,53 C
29/12/2011	003685	DEB.AUTOR.	71.165,43 ✓	4.728.795,10 C
29/12/2011	003686	DEB.AUTOR.	30,37 ✓	4.728.764,73 C
29/12/2011	003687	DEB.AUTOR.	770.074,87 ✓	3.958.689,86 C
29/12/2011	003688	DEB.AUTOR.	39.599,18 ✓	3.919.090,68 C
29/12/2011	003689	DEB.AUTOR.	143.824,67 ✓	3.775.266,01 C
29/12/2011	003690	DEB.AUTOR.	20.433,92 ✓	3.754.832,09 C
29/12/2011	003692	DEB.AUTOR.	50.095,61 ✓	3.704.736,48 C
29/12/2011	003693	DEB.AUTOR.	625.267,79 ✓	3.079.468,69 C
25/12/2011	003694	DEB.AUTOR.	155.000,31 ✓	2.924.468,38 C
29/12/2011	003695	DEB.AUTOR.	2.491,00 ✓	2.921.977,38 C
29/12/2011	003696	DEB.AUTOR.	161.442,74 ✓	2.760.534,54 C
29/12/2011	003697	DEB.AUTOR.	7.790,83 ✓	2.752.743,91 C
29/12/2011	003731	DEB.AUTOR.	3,23 ✓	2.752.740,58 C
29/12/2011	003756	DEB.AUTOR.	28.258,94 ✓	2.724.481,64 C
29/12/2011	003757	DEB.AUTOR.	10.431,86 ✓	2.714.049,78 C
29/12/2011	003758	DEB.AUTOR.	31.857,76 ✓	2.682.192,02 C
29/12/2011	003759	DEB.AUTOR.	491,09 ✓	2.681.700,93 C
29/12/2011	003760	DEB.AUTOR.	2.908,02 ✓	2.678.792,91 C
29/12/2011	003761	DEB.AUTOR.	828,35 ✓	2.677.964,56 C
29/12/2011	003762	DEB.AUTOR.	2.077,86 ✓	2.675.886,70 C
29/12/2011	003765	DEB.AUTOR.	1.656,64 ✓	2.674.230,06 C
29/12/2011	003766	DEB.AUTOR.	1.584,62 ✓	2.672.645,44 C
29/12/2011	003767	DEB.AUTOR.	27,14 ✓	2.672.618,30 C
29/12/2011	003768	DEB.AUTOR.	3,23 ✓	2.672.615,07 C
29/12/2011	003769	DEB.AUTOR.	27,14 ✓	2.672.587,93 C
29/12/2011	003770	DEB.AUTOR.	9.834,38 ✓	2.662.753,55 C
29/12/2011	003775	DEB.AUTOR.	28.258,94 ✓	2.634.494,61 C
29/12/2011	003776	DEB.AUTOR.	10.431,86 ✓	2.624.062,75 C
29/12/2011	003777	DEB.AUTOR.	31.857,76 ✓	2.592.204,99 C
29/12/2011	003778	DEB.AUTOR.	491,09 ✓	2.591.713,90 C

	003779	DEB.AUTOR.	2.908,02	2.588.805,88 C
29/12/2011	003780	DEB.AUTOR.	3,23	2.588.802,65 C
29/12/2011	003781	DEB.AUTOR.	27,14	2.588.775,51 C
29/12/2011	003792	DEB.AUTOR.	296,94	2.588.478,57 C
29/12/2011	036197	DEB.AUTOR.	53,25	2.588.425,32 C
29/12/2011	036309	DEB.AUTOR.	174,90	2.588.250,42 C
29/12/2011	036475	DEB.AUTOR.	25,02	2.588.225,40 C
29/12/2011	036483	DEB.AUTOR.	26,16	2.588.199,24 C
29/12/2011	036514	DEB.AUTOR.	765.390,98	1.822.808,26 C
29/12/2011	036564	DEB.AUTOR.	30.486,12	1.792.322,14 C
29/12/2011	036589	DEB.AUTOR.	344,13	1.791.978,01 C
29/12/2011	036629	DEB.AUTOR.	776.565,03	1.015.412,98 C
29/12/2011	036630	DEB.AUTOR.	144.748,09	870.664,89 C
2/2011	036647	DEB.AUTOR.	43.020,69	827.644,20 C
29/12/2011	036654	DEB.AUTOR.	19.018,91	808.625,29 C
29/12/2011	036669	DEB.AUTOR.	1.946,91	806.678,38 C
29/12/2011	036687	DEB.AUTOR.	344,13	806.334,25 C
29/12/2011	036745	DEB.AUTOR.	7.584,66	798.749,59 C
29/12/2011	036773	DEB.AUTOR.	344,13	798.405,46 C
29/12/2011	036833	DEB.AUTOR.	784.629,38	13.776,08 C
29/12/2011	036842	DEB.AUTOR.	2.680,53	11.095,55 C
29/12/2011	036918	DEB.AUTOR.	456,46	10.639,09 C
29/12/2011	037218	DEB.AUTOR.	0,30	10.638,79 C
29/12/2011	037556	DEB.AUTOR.	9.834,38	804,41 C
29/12/2011	037638	DEB.AUTOR.	358,74	445,67 C
29/12/2011	037649	DEB.AUTOR.	375,05	70,62 C

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