



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

MENSAGEM Nº 129/2013-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 810/2013, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 2.088.952,00 em favor da unidade orçamentária Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – FUNDO PROLEITE.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 24 abril de 2013.


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

RECEBIDO NA COTEI
Em 28/04/2013
Horas 11:55
Por [Handwritten Signature]



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 810/2013

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 2.088.952,00 em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - FUNDO PROLEITE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 2.088.952,00 (dois milhões, oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais), em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - FUNDO PROLEITE.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurado no Demonstrativo Financeiro, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias e Conciliações Bancárias.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 24 de abril de 2013.

Deputado HERMÍNIO COELHO
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 810/2013

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE			2.088.952,00
24.017.20.602.1289.1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRO-NEGÓCIO LEITE	4490	3240	2.088.952,00
			TOTAL	2.088.952,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 065 , DE 26 DE MARÇO DE 2013.

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 Estadual, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 2.088.952,00 em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - FUNDO PROLEITE".

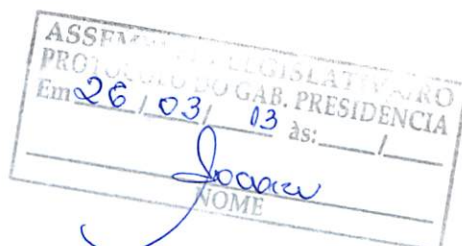
Nobres Parlamentares, a presente propositura visa a dar cobertura orçamentária às despesas de capital, na Unidade Orçamentária Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - FUNDO PROLEITE, até o montante de R\$ 2.088.952,00 (dois milhões, oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais) alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade Orçamentária observada no Ofício n. 0586-CAF/GAB/SEAGRI, de 27 de fevereiro de 2013 e documentação anexa.

Informo, ainda, que os recursos necessários à suplementação ora pretendida são provenientes de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012 e tem como objetivo atender a estruturação do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia, com aquisição de equipamentos de informática e móveis.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências consoante aos mandamentos legais dispostos no § 1º, inciso I, do artigo 43, da Lei Federal n. 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 Complementar, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.


CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 26 DE MARÇO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 2.088.952,00 em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - FUNDO PROLEITE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 2.088.952,00 (dois milhões, oitenta e oito mil e novecentos e cinquenta e dois reais), em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Inv. e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia - FUNDO PROLEITE.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, apurado no Demonstrativo Financeiro, Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias e Conciliações Bancárias.

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, aparentemente de um legislador ou autoridade competente.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

ANEXO I		SUPLEMENTA		
Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO DE INV. E APOIO AO PROGRAMA DE DESENV. DA PECUARIA LEITEIRA DO ESTADO - FUNDO PROLEITE			2.088.952,00
24.017.20.602.1289.1087	PROMOVER A CADEIA PRODUTIVA DO AGRONEGÓCIO LEITE	4490	3240	2.088.952,00
			TOTAL	2.088.952,00

aurif



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária – SEAGRI
FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA
LEITEIRA DO ESTADO DE RONDÔNIA-FUNDO PROLEITE
Gerência Administrativa e Financeira

Ofício nº 0586 - CAF/GAB/SEAGRI

Porto Velho -RO, 27 de Fevereiro de 2013.

À Sua Excelência o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral/SEPLAN
Avenida Farquar nº 1793 – Bairro Caiari

*A
CAF/SEPLAN
28/02/13
Pietro Antônio Afonso Pimenta
Secretário Adjunto/SEPLAN*

Assunto: **Abertura de Crédito Suplementar**

Senhor Secretário,

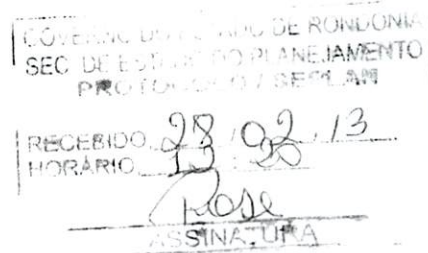
Ao cumprimentá-lo, solicitamos de Vossa Excelência, ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, no montante de R\$ 2.088.952,00 (Dois Milhões, Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais), através de DECRETO para estruturação do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia, com aquisição de equipamentos de informática e móveis.

Informamos ainda que estamos anexando cópia do extrato bancário referente ao mês de fevereiro/2013..

Após a adoção das medidas pertinentes, que os valores sejam liberados para emissão de Nota de Crédito e Nota de Empenho.

U.G	FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	NATUREZA DESPESA	FR	AJUSTE	
				NEGATIVO	POSITIVO
24.17	20.602.1289.1087	4490.52-00	3240		2.088.952,00

Atenciosamente,



MARY TEREZINHA BRAGANHOL
Secretária de Estado – Adjunta
Seagri



Fazer Suplemento para
Superintendente Financeiro



Extrato conta corrente

A33H270845097578004
27/02/2013 08:50:35

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Período do extrato mês atual

Lançamentos

		Documento	Valor R\$	Saldo
				0,00 C
04/02/2013	Emissão Ordem Bancária	50.017	7.994,00 D	
04/02/2013	BB CP Admin Supremo	70	7.994,00 C	0,00 C
04/02/2013	Repassé	110	29.792,82 C	
04/02/2013	Repassé	1.108.991	29.792,82 C	
14/02/2013	Repassé	50.023	960,00 D	
14/02/2013	Emissão Ordem Bancária	1.108.991	29.792,82 D	
14/02/2013	TRANSF. ARRECADACAO	70	28.832,82 D	0,00 C
14/02/2013	BB CP Admin Supremo	110	21.466,80 C	
15/02/2013	Repassé	1.108.991	21.466,80 C	
15/02/2013	Repassé	1.108.991	21.466,80 D	
15/02/2013	TRANSF. ARRECADACAO	70	21.466,80 D	0,00 C
15/02/2013	BB CP Admin Supremo	110	227.631,42 C	
18/02/2013	Repassé	36.868	47.448,31 C	
18/02/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív	51.018	15.496,06 C	
18/02/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív	1.108.991	227.631,42 C	
18/02/2013	Repassé	1.108.991	227.631,42 D	
18/02/2013	TRANSF. ARRECADACAO	70	290.575,79 D	0,00 C
18/02/2013	BB CP Admin Supremo	17.464	296.758,86 C	
19/02/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív	6.902.242	17.538,19 C	
19/02/2013	+ TED Transf. Eletr. Disponív	70	314.297,05 D	0,00 C
19/02/2013	BB CP Admin Supremo			0,00 C
27/02/2013	S A L D O			

com Resgate Autom.

Saldo Disponível

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

7.443.062,89 C

7.443.062,89 C

0,00

28/02/2013

0,00

01/03/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo

7.443.062,89

OBSERVAÇÕES:

BB REALIZA DIA 28.02.2013 LEILAO PARA VENDA DE I
MOVEIS EM ARIQUEMES. INFORME-SE. 61-3104-0180.

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária – SEAGRI
NÚCLEO DE CONTABILIDADE

QUADRO DEMONSTRATIVO DO SALDO – PROLEITE – 2013

SALDO EM CONTA: 31/12/2012	R\$ 6.240.324,38
RESTOS A PAGAR: 31/12/2012	R\$ 752.705,26
SALDO EM CONTA: 19/03/2013	R\$ 7.764.465,92

RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 205.967,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 546.737,74


Maria de Jesus M. Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade SEAGRI
CRO-RO 004382/0-0
S/APE 0703325



Extrato conta corrente

A33G191327437708004
19/03/2013 13:35:48

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8991-5 SEAGRI PRO LEITE



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2013		Repasse	110	4.619,22 C	
01/03/2013		Repasse	1.108.991	4.619,22 C	
01/03/2013		Emissão Ordem Bancária	50.034	1.100,00 D	
01/03/2013		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	4.619,22 D	
01/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.519,22 D	0,00 C
12/03/2013		Emissão Ordem Bancária	50.041	1.309,27 D	
12/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.309,27 C	0,00 C
13/03/2013		Repasse	110	29.020,28 C	
13/03/2013		Repasse	1.108.991	29.020,28 C	
13/03/2013		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	29.020,28 D	
13/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	29.020,28 D	0,00 C
15/03/2013		Repasse	110	17.622,93 C	
15/03/2013		Repasse	1.108.991	17.622,93 C	
15/03/2013		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	17.622,93 D	
15/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	17.622,93 D	0,00 C
18/03/2013		Repasse	110	188.898,28 C	
18/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.841	56.761,05 C	
18/03/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	37.800	15.901,68 C	
18/03/2013		Repasse	1.108.991	188.898,28 C	
18/03/2013		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	188.898,28 D	
18/03/2013		BB CP Admin Supremo	70	261.561,01 D	0,00 C
19/03/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	20.440	257.618,61 C	
19/03/2013		S A L D O			257.618,61 C

Aplic.com Resgate Autom.	7.764.465,92 C
Saldo Disponível	8.022.084,53 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/03/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2013

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	7.764.465,92
---------------------	--------------

 Central de Atendimento BR
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G191327437708005
19/03/2013 13:36:30

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Mês/ano referência MARCO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2013	SALDO ANTERIOR	7.442.928,36			2.912.660,625276		
01/03/2013	APLICAÇÃO	3.519,22			1.377,015002	2,555687479	2.914.037,640278
12/03/2013	RESGATE	1.309,27			511,891286	2,557711051	2.913.525,748992
	Aplicação 19/12/2011	1.309,27			511,891286		
13/03/2013	APLICAÇÃO	29.020,28			11.344,885546	2,558005533	2.924.870,634538
15/03/2013	APLICAÇÃO	17.622,93			6.887,784591	2,558577401	2.931.758,419129
18/03/2013	APLICAÇÃO	261.561,01			102.217,273760	2,558872883	3.033.975,692889
19/03/2013	SALDO ATUAL	7.764.465,92			3.033.975,692889		3.033.975,692889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.442.928,36
APLICAÇÕES (+)	311.723,44
RESGATES (-)	1.309,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.123,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.123,45
SALDO ATUAL =	7.764.465,92
Disponível p/ Resg =	7.764.465,92
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/12/2011	909.275.719	247.639,43	101.694,230101	2.141,553601
29/12/2011	909.275.729	3.918,48	1.605,899826	1.605,899826
10/01/2012	909.275.710	1,92	0,785296	0,785296
12/01/2012	909.275.712	2.867,07	1.172,088571	1.172,088571
16/01/2012	909.275.716	242.377,07	99.036,952509	99.036,952509
17/01/2012	909.275.717	173.123,01	70.721,543537	70.721,543537
18/01/2012	909.275.718	162.416,85	66.331,236631	66.331,236631
14/02/2012	909.275.714	19.291,93	7.844,225410	7.844,225410
15/02/2012	909.275.715	19.897,52	8.088,558369	8.088,558369
16/02/2012	909.275.716	198.684,90	80.749,168439	80.749,168439
17/02/2012	909.275.717	264.266,17	107.377,452420	107.377,452420
27/02/2012	909.275.727	49.741,67	20.192,457463	20.192,457463
01/03/2012	909.275.701	3.299,33	1.338,402995	1.338,402995
05/03/2012	909.275.705	5.190,56	2.104,613261	2.104,613261
13/03/2012	909.275.713	19.982,18	8.091,578718	8.091,578718
15/03/2012	909.275.715	14.284,47	5.781,987787	5.781,987787
16/03/2012	909.275.716	185.352,12	75.010,299037	75.010,299037
19/03/2012	909.275.719	262.977,58	106.402,412011	106.402,412011
20/03/2012	909.275.720	6.137,60	2.482,803690	2.482,803690
02/04/2012	909.275.702	7.707,03	3.111,872421	3.111,872421
13/04/2012	909.275.713	13.239,80	5.337,137257	5.337,137257
16/04/2012	909.275.716	189.796,76	76.493,809611	76.493,809611

27/04/2012	909.275.727	425,17	171,066416	171,066416
03/05/2012	909.275.703	4.405,26	1.771,500612	1.771,500612
15/05/2012	909.275.715	24.704,17	9.920,282337	9.920,282337
16/05/2012	909.275.716	181.699,45	72.950,621613	72.950,621613
17/05/2012	909.275.717	249.288,32	100.069,534283	100.069,534283
21/05/2012	909.275.721	1.474,29	591,600254	591,600254
29/05/2012	909.275.729	4.746,66	1.902,690566	1.902,690566
05/06/2012	909.275.705	0,51	0,204259	0,204259
12/06/2012	909.275.712	26.198,21	10.486,025600	10.486,025600
15/06/2012	909.275.715	31.939,42	12.777,840197	12.777,840197
18/06/2012	909.275.718	192.971,54	77.188,843151	77.188,843151
19/06/2012	909.275.719	277.529,46	110.993,971554	110.993,971554
20/06/2012	909.275.720	514.691,08	205.810,045006	205.810,045006
25/06/2012	909.275.725	241,86	96,667284	96,667284
26/06/2012	909.275.726	16,45	6,573718	6,573718
27/06/2012	909.275.727	508,06	202,996770	202,996770
03/07/2012	909.275.703	5.065,31	2.022,544707	2.022,544707
09/07/2012	909.275.709	1.556,23	620,995291	620,995291
16/07/2012	909.275.716	142.366,61	56.767,494936	56.767,494936
17/07/2012	909.275.717	131.720,45	52.514,784458	52.514,784458
18/07/2012	909.275.718	220.153,24	87.758,842835	87.758,842835
01/08/2012	909.275.701	1.024,57	407,842519	407,842519
13/08/2012	909.275.713	20.539,97	8.166,864476	8.166,864476
15/08/2012	909.275.715	17.826,65	7.086,063828	7.086,063828
16/08/2012	909.275.716	51.173,95	20.338,781240	20.338,781240
17/08/2012	909.275.717	220.982,58	87.815,580627	87.815,580627
22/08/2012	909.275.722	641,23	254,707734	254,707734
27/08/2012	909.275.727	2.475,17	982,768869	982,768869
04/09/2012	909.275.704	4.856,21	1.926,597587	1.926,597587
13/09/2012	909.275.713	21.548,19	8.542,556380	8.542,556380
			5.321,600232	5.321,600232
			76.040,315767	76.040,315767
			109.584,800924	109.584,800924
18/09/2012	909.275.718	276.525,48	4.884,191483	4.884,191483
20/09/2012	909.275.720	12.327,74	1.388,400903	1.388,400903
24/09/2012	909.275.724	3.505,20	87.805,667044	87.805,667044
16/10/2012	909.275.716	222.084,05	63.551,712115	63.551,712115
17/10/2012	909.275.717	160.757,69	1.704,255604	1.704,255604
31/10/2012	909.275.731	4.315,93	7.511,109126	7.511,109126
13/11/2012	909.275.713	19.038,66	70.717,417223	70.717,417223
16/11/2012	909.275.716	179.290,29	112.455,505210	112.455,505210
19/11/2012	909.275.719	285.141,89	14.031,051685	14.031,051685
20/11/2012	909.275.720	35.580,97	2.159,786664	2.159,786664
03/12/2012	909.275.703	5.482,60	297,052064	297,052064
04/12/2012	909.275.704	754,15	623,970794	623,970794
07/12/2012	909.275.707	1.584,67	492,086582	492,086582
11/12/2012	909.275.711	1.250,00	5.217,636729	5.217,636729
13/12/2012	909.275.713	13.256,72	724,112099	724,112099
14/12/2012	909.275.714	1.840,00	116.163,706669	116.163,706669
17/12/2012	909.275.717	295.211,83	40.144,702964	40.144,702964
18/12/2012	909.275.718	102.033,56	29.134,210866	29.134,210866
19/12/2012	909.275.719	74.057,74	1.090,794736	1.090,794736
31/12/2012	909.275.731	2.775,03	1.715,905909	1.715,905909
02/01/2013	909.275.702	4.365,85	9.125,107284	9.125,107284
15/01/2013	909.275.715	23.240,14	129.737,129115	129.737,129115
16/01/2013	909.275.716	330.456,62	70.777,328157	70.777,328157
17/01/2013	909.275.717	180.297,82		
22/01/2013	909.275.722	4.006,80	1.572,380988	1.572,380988
14/02/2013	909.275.714	28.832,82	11.295,942026	11.295,942026
15/02/2013	909.275.715	21.466,80	8.409,220659	8.409,220659
18/02/2013	909.275.718	290.575,79	113.815,250130	113.815,250130
19/02/2013	909.275.719	314.297,05	123.092,654272	123.092,654272
01/03/2013	909.275.701	3.519,22	1.377,015002	1.377,015002
13/03/2013	909.275.713	29.020,28	11.344,885546	11.344,885546
15/03/2013	909.275.715	17.622,93	6.887,784591	6.887,784591
18/03/2013	909.275.718	261.561,01	102.217,273760	102.217,273760



Handwritten signature or mark

Valor da Cota

28/02/2013	2,555370953
19/03/2013	2,559172112

Rentabilidade

No mês	0,1487
No ano	0,5946
Últimos 12 meses	3,5457

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/03/2013 - Cota: 2,559172112

Transação efetuada com sucesso por: J7906842 MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA SILVA OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature
M. D. Nogueira da Silva Oli
CONDOMÍNIO
COPROPRIEDADE
S. P. R. J. 11.111.111



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEAGRI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – PROLEITE – JANEIRO/2013



Governo do Estado de Rondônia
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO

ANEXO TC 02

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI (PROLEITE)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS

JANEIRO/2013

Nº DE ORDEM	CONTA			SALDO EM 31/01/2013
	NÚMERO	NATUREZA APLICAÇÃO	NOME DO BANCO	
1	8991-5		BRASIL	R\$ 6.782.537,65
TOTAL				R\$ 6.782.537,65

DATA:

05/02/2013

CONTABILIDADE:

Maria Dioneia N. S. Oliveira
SIAPE N. 0703328 - CRC RO 004085/0-0

ORDENADOR DE DESPESAS:

JOCEMARI DA SILVA ARCANJO
COORD. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SEAGRI/RO

ORDENADOR DE DESPESAS:

MARY TERESINHA BRAGANHOL
SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO
SEAGRI/RO

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 14/02/2013 AS 11:23 TELA: 001 USUARIO: DIONEIA
UNIDADE GESTORA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
GESTAO : 24017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
POSICAO : JANEIRO - ABERTO
CONTA : 111111902 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
LI CONTA CORRENTE CONTABIL

S A L D O R\$
01 0012757X89915 TOTAL : 6.782.537,65D
6.782.537,65D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : _____ DATA INICIAL : _____ DATA FINAL : _____


Maria Dioneia N. da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
CRC-RO 00408510-0
SIAPE 0703328


José Carlos de Souza
Coordenador de Contabilidade
SEAGRI/RO


Mary Teresinha Braganha
Secretaria Adjunta
SEAGRI/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária – SEAGRI

ANEXO TC 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRO-LEITE

BANCO: 001
 AGÊNCIA: 2757-X
 Nº D.A. CONTA: 8991-5

MÊS: JANEIRO
 ANO: 2013

SALDO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM:			
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:		R\$	6.782.537,65
	TOTAL:	R\$	6.782.537,65
MAIS:			
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:		R\$	-
MENOS:			
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO:		R\$	-
		R\$	6.782.537,65
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO:			
SALDO DA CONTABILIDADE EM:			
REGISTRADO NO SIAFEM:		R\$	6.782.537,65
MAIS:			
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:		R\$	-
MENOS:			
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS:		R\$	-
		R\$	6.782.537,65
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			

CONTABILIDADE:

MARIA DIONEIA N. DA SILVA OLIVEIRA
 SIAPE N. 0703328 - CRC RO 004085/0-0

ORDENADOR DE DESPESA

JOCEMAR DA SILVA ARCANJO
 COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 SEAGRI/RO

ORDENADOR DE DESPESA

MARY TERESINHA BRASANHOL
 SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO
 SEAGRI/RO

LOCAL E DATA: Porto Velho - RO, 05 de Fevereiro de 2013.



Extrato conta corrente

A331051316631436013
05/02/2013 14:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	48.984	4.365,85 C	
02/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.365,85 D	0,00 C
15/01/2013		Repasse	110	23.240,14 C	
15/01/2013		Repasse	1.108.991	23.240,14 C	
15/01/2013		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	23.240,14 D	
15/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.240,14 D	0,00 C
16/01/2013		Repasse	110	307.287,95 C	
16/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	23.929	23.168,67 C	
16/01/2013		Repasse	1.108.991	307.287,95 C	
16/01/2013		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	307.287,95 D	
16/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	330.456,62 D	0,00 C
17/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	26.061	338.983,24 C	
17/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	9.142.941	19.343,11 C	
17/01/2013		Emissão Ordem Bancária	50.006	178.028,53 D	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	180.297,82 D	0,00 C
22/01/2013		Repasse	110	2.223,89 C	
22/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	22.739	1.782,91 C	
22/01/2013		Repasse	1.108.991	2.223,89 C	
22/01/2013		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	2.223,89 D	
22/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	4.006,80 D	0,00 C
28/01/2013		Emissão Ordem Bancária	50.012	15.997,00 D	
28/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	15.997,00 C	0,00 C
31/01/2013		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

BB REALIZA DIA 28.02.2013 LEILAO PARA VENDA DE I
MOVEIS EM ARIQUEMES. INFORME-SE. 61-3104-0180.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7906842 MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA SILVA OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Dioneia N. da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade SEAGRI
CRC-RO 00408510-0
SIAPE 0703328

Maria Dioneia N. da Silva Oliveira
Secretária Adjunta
SEAGRI/RO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331051655800120004
05/02/2013 16:57:48

Cliente
Agência 2757-X
Conta 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Mês/ano referência JANEIRO/2013

_BB CP. Admin Supremo - CNPJ_BB CP. ADMIN SUPREMO		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	6.240.324,38			2.452.915,099783		2.454.631,005692
02/01/2013	APLICAÇÃO	4.365,85			1.715,905909	2,544341141	2.463.756,112976
15/01/2013	APLICAÇÃO	23.240,14			9.125,107284	2,546834714	2.593.493,242091
16/01/2013	APLICAÇÃO	330.456,62			129.737,129115	2,547124499	2.664.270,570248
17/01/2013	APLICAÇÃO	180.297,82			70.777,328157	2,547395115	2.665.842,951236
22/01/2013	APLICAÇÃO	4.006,80			1.572,380988	2,548237374	2.659.568,085955
28/01/2013	RESGATE	15.997,00			6.274,865281	2,549377442	
	Aplicação 19/12/2011	15.997,00			6.274,865281		
31/01/2013	SALDO ATUAL	6.782.537,65			2.659.568,085955		2.659.568,085955

Resumo do mês

DO ANTERIOR	6.240.324,38
CAÇÕES (+)	542.367,23
RESGATES (-)	15.997,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.843,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.843,04
SALDO ATUAL =	6.782.537,65

Valor da Cota

31/12/2012	2,544044179
31/01/2013	2,550240276

Rentabilidade


No mês	0,2435
No ano	0,2435
Últimos 12 meses	3,9335

Transação efetuada com sucesso por: J7906842 MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA SILVA OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Maria Dioneia N. da Silva Oliveira
 Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
 CRC-RO 004085/0-0
 SIAPE 0703328


 Mary Teresinha Borghetti
 Secretária Adjunta
 SEAGRI/RO

Mary Teresinha Borghetti
 Secretária Adjunta
 SEAGRI/RO

SIAFEM2013-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 14/02/2013 AS 11:23 TELA : 01/0001 USUARIO : DIONEIA
 UNIDADE GESTORA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
 GESTAO : 24017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
 CC : 0012757X89915

DATA	U.G.	GESTAO	DOCUMENTO NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01JAN2013						6.240.324,38D
17JAN2013	240017	24017	2013OB00001	701984	178.028,53C	6.062.295,85D
28JAN2013	240017	24017	2013OB00002	701984	8.000,00C	
28JAN2013	240017	24017	2013OB00003	701984	7.997,00C	6.046.298,85D
31JAN2013	240017	24017	2013NL00001	550501	15.843,04D	
31JAN2013	240017	24017	2013NL00005	550501	720.395,76D	6.782.537,65D

(240017 24017 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)


 Maria Dioneia M. da Silva Oliveira
 Nucleo de Contabilidade: SEAGRI
 CRC-RO 004085/0-0
 SIAPE 0703328




 Maria Dioneia M. da Silva Oliveira
 Secretária Adjunta
 SEAGRI/RO

SIAFEM2013-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM : 06/02/13 AS 13:02 USUARIO: DIONEIA

DATA EMISSAO : 31JAN2013 NUMERO : 2013NL00001

DATA LANCAMENTO : 31JAN2013 TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 240017 PROCESSO :

GESTAO : 24017 EMPENHO :

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 240017 DOC.REFERENCIA:

GESTAO FAVORECIDA : 24017

PROCESSO :

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFIC	NATUREZA	FONTE	V A L O R
550501 0012757X89915	111111902		3240000000	15843,04
800818 0012757X89915	445110199	413250199	3240000000	15843,04

HISTORICO:
LANCAMENTO DOS RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE JANEI
RO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

LANCADA POR MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA S. OLIVEIRA EM : 06FEV2013 AS 13:49

Maria Dioneia Nogueira da S. Oliveira
Téc. de Contab. Financeira - SEACRI
CRC-RO 00408510-8
SIAPE 0703028



Tereza Aparecida
Secretaria Adjunta
SEAGRI/RO

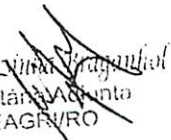
SIAFEM2013-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL (CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO) _____
CONSULTA EM : 14/02/13 AS 11:02 USUARIO: DIONEIA
DATA EMISSAO : 31JAN2013 NUMERO : 2013NLOC005
DATA LANÇAMENTO : 31JAN2013 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 240017
GESTAO : 24017
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 240017
GESTAO FAVORECIDA : 24017
PROCESSO :
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFIC NATUREZA FONTE VALOR
550501 0012757X89915 111111902 3240000000 720395,76
800880 499911900 419909900 3240000000 720395,76

HISTORICO:
VALOR RECEBIDO E CREDITADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

LANCADA POR MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA S. OLIVEIRA EM : 14FEV2013 AS 11:18


Maria Dioneia da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
CRC-RO 004085/0-0
SIAPE 0703328




Mary Tereza
Secretária Adjunta
SEAGRI/RO



Governo do Estado de Rondônia
Tribunal de Contas
do Estado de Rondônia - TCE/RO

RELAÇÃO DOS REPASSES
RECEBIDOS DO PODER
EXECUTIVO

JANEIRO/2013

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI (PROLEITE)

Nº DO DOCUMENTO	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
<h1>SEM MOVIMENTO</h1>			
TOTAL			

<p>CONTABILIDADE:</p> <p><i>[Signature]</i> MARIA DIONEIA N.S. OLIVEIRA SIAPE N. 0703328 CRC RO 004085/0-0</p>	<p>ORDENADOR DE DESPESAS:</p> <p><i>[Signature]</i> JOCEMAR DA SILVA ARCANJO COORD. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS SEAGRI/RO</p>	<p>ORDENADOR DE DESPESAS:</p> <p><i>[Signature]</i> MARY TERESINHA BRAGANHOL SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO SEAGRI/RO</p>	<p>LOCAL E DATA</p> <p>PVH-RO, 05/02/2013</p> <hr/> <p>ANEXO TC 27</p>
--	--	---	--



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – SEAGRI

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – PROLEITE – DEZEMBRO/2012



Governo do Estado de Rondônia
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO

ANEXO TC 02

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEAGRI (PROLEITE)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS

DEZEMBRO/2012

Nº DE ORDEM	CONTA			SALDO EM 31/12/2012
	NÚMERO	NATUREZA	NOME DO BANCO	
1	8991-5	APLICAÇÃO	BRASIL	R\$ 6.240.324,38
TOTAL				R\$ 6.240.324,38
DATA: 03/01/2013	OBSERVAÇÃO:	Maria Dionéia N. S. Oliveira SIAPE N. 0703328 - CRC RO 004085/0-0	Lucineide Alves da S. Oliveira Coord. Administrativo Financeiro/Substituta SEAGRI/RO	

SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 03/01/2013 AS 12:51 TELA: 001 USUARIO: DIONEIA
UNIDADE GESTORA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
GESTAO : 24017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
CONTA : 111129902 - = BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVIMENTO
LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

01 0012757X89915 TOTAL : 6.240.324,38D
6.240.324,38D

LINHA(LI) PARA DETALHAR : DATA INICIAL : DATA FINAL :

Maria Dioneia N. da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
CRC-RO 004085/0-0
SIAPE 0703328

Lucineide Alves da Silva Oliveira
Coordenadora Administrativa Financeira
Substituta-SEAGRI/RO



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária - SEAGRI

ANEXO TC 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - PRO-LEITE

BANCO: 001
AGÊNCIA: 2757-X
Nº DA CONTA: 8991-5
MÊS: DEZEMBRO
ANO: 2012

SALDO BANCÁRIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ 6.240.324,38
APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 6.240.324,38
TOTAL: R\$

MAIS:
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO: R\$ -

MENOS:
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO: R\$ -
6.240.324,38

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO: R\$



SALDO DA CONTABILIDADE EM:

REGISTRADO NO SIAFEM: R\$ 6.240.324,38

MAIS:
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS: R\$ -

MENOS:
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS: R\$ -
6.240.324,38

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R\$

OBSERVAÇÃO:	CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
	 Maria Dioneia N. S. Oliveira SIAPE N. 0703328 - CRC RO 004085/0-0	 Lucineide Alves da Silva Oliveira Coord. Administrativo Financeiro/Substituto SEAGRI/RO

LOCAL E DATA: Porto velho - RO, 03 de Janeiro de 2013.



Extrato conta corrente

A33D031012188914010
03/01/2013 10:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Período do extrato 12/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	48.914	5.482,60 C	
03/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	5.482,60 D	0,00 C
04/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	6.470.113	754,15 C	
04/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	754,15 D	0,00 C
07/12/2012		Repasse	110	1.584,67 C	
07/12/2012		Repasse	1.108.991	1.584,67 C	
07/12/2012		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	1.584,67 D	
07/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.584,67 D	0,00 C
10/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.224	2.200,00 D	
10/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
10/12/2012		Repasse	110	1.250,00 C	
11/12/2012		Repasse	1.108.991	1.250,00 C	
11/12/2012		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	1.250,00 D	
11/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 D	0,00 C
13/12/2012		Repasse	110	31.146,16 C	
13/12/2012		Repasse	1.108.991	31.146,16 C	
13/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.227	17.889,44 D	
13/12/2012		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	31.146,16 D	
13/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	13.256,72 D	0,00 C
14/12/2012		ORDEM BANC CANCELADA	2.012.000.250.000	300,00 C	
14/12/2012		ORDEM BANC CANCELADA	2.012.000.260.000	400,00 C	
14/12/2012		ORDEM BANC CANCELADA	2.012.000.270.000	840,00 C	
14/12/2012		ORDEM BANC CANCELADA	2.012.000.280.000	300,00 C	
14/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	1.840,00 D	0,00 C
17/12/2012		Repasse	110	225.846,18 C	
17/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	43.842	51.973,07 C	
17/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	44.321	17.392,58 C	
17/12/2012		Repasse	1.108.991	225.846,18 C	
17/12/2012		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	225.846,18 D	
17/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	295.211,83 D	0,00 C
17/12/2012		Repasse	110	34.945,15 C	
18/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	32.047	20.187,04 C	
18/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	33.089	46.901,37 C	
18/12/2012		Repasse	1.108.991	34.945,15 C	
18/12/2012		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	34.945,15 D	
18/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	102.033,56 D	0,00 C
19/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	37.822	180.717,45 C	
19/12/2012		+ TED Transf. Eletr. Disponív	5.782.210	9.633,62 C	
19/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.231	116.293,33 D	
19/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	74.057,74 D	0,00 C
26/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.234	360,00 D	
26/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	360,00 C	0,00 C
28/12/2012		Emissão Ordem Bancária	50.236	3.174,00 D	
28/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	3.174,00 C	0,00 C
31/12/2012		Repasse	110	2.775,03 C	
31/12/2012		Repasse	1.108.991	2.775,03 C	
31/12/2012		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.991	2.775,03 D	
31/12/2012		BB CP Admin Supremo	70	2.775,03 D	0,00 C
31/12/2012		SALDO			0,00 C

Maria Dioneir M. da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
CRC-RO 00408510-0
11/05/2013

Carla Maria da Silva
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI

OBSERVAÇÕES:

Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7906842 MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA SILVA OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Maria Dioneia Nogueira da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
CRC-RO 00408510-0
SIAPE 0703328


Lucineide Alves da Silva Oliveira
Contador(a) Registrado(a) em 19/08/2009
CRC-RO 00408510-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D031012188914008
03/01/2013 10:27:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8991-5 SEAGRI PRO LEITE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2012	SALDO ANTERIOR	5.734.075,55			2.259.122,535818		
03/12/2012	APLICAÇÃO	5.482,60			2.159,786664	2,538491459	2.261.282,322482
04/12/2012	APLICAÇÃO	754,15			297,052064	2,538780534	2.261.579,374546
07/12/2012	APLICAÇÃO	1.584,67			623,970794	2,539654122	2.262.203,345340
10/12/2012	RESGATE	2.200,00			866,158935	2,539949553	2.261.337,186405
	Aplicação 19/12/2011	2.200,00			866,158935		
11/12/2012	APLICAÇÃO	1.250,00			492,086582	2,540203380	2.261.829,272987
13/12/2012	APLICAÇÃO	13.256,72			5.217,636729	2,540751817	2.267.046,909716
14/12/2012	APLICAÇÃO	1.840,00			724,112099	2,541043027	2.267.771,021815
17/12/2012	APLICAÇÃO	295.211,83			116.163,706669	2,541343062	2.383.934,728484
18/12/2012	APLICAÇÃO	102.033,56			40.144,702964	2,541644413	2.424.079,431448
22/12/2012	APLICAÇÃO	74.057,74			29.134,210866	2,541951122	2.453.213,642314
23/12/2012	RESGATE	360,00			141,558363	2,543120672	2.453.072,083951
	Aplicação 19/12/2011	360,00			141,558363		
28/12/2012	RESGATE	3.174,00			1.247,778904	2,543719877	2.451.824,305047
	Aplicação 19/12/2011	3.174,00			1.247,778904		
31/12/2012	APLICAÇÃO	2.775,03			1.090,794736	2,544044179	2.452.915,099783
31/12/2012	SALDO ATUAL	6.240.324,38			2.452.915,099783		2.452.915,099783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.734.075,55
APLICAÇÕES (+)	498.246,30
RESGATES (-)	5.734,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.736,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.736,53
SALDO ATUAL =	6.240.324,38

Valor da Cota

30/11/2012	2,538187044
31/12/2012	2,544044179

Contabilidade

No mês	0,2307
No ano	4,2348
Últimos 12 meses	4,2348

Transação efetuada com sucesso por: J7906842 MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA SILVA OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Maria Dioneia Nogueira da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
CRC-RO 00403510-0
SIAPE 0703328

Coordenadora de Contabilidade
Substituta-SEAGRI

___ SIAFEM2012-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 03/01/2013 AS 12:51 TELA : 01/0002 USUARIO : DIONEIA
UNIDADE GESTORA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
GESTAO : 24017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
CONTA : 1.1.1.1.2.99.02 - = BANCO DO BRASIL S/A - CTA. MOVIMENTO
CC : 0012757x89915

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2012						5.734.075,55D
10DEZ2012	240017	24017	2012OB00022	701984	2.200,00C	5.731.875,55D
13DEZ2012	240017	24017	2012OB00023	701984	2.896,44C	
13DEZ2012	240017	24017	2012OB00024	701984	13.153,00C	
13DEZ2012	240017	24017	2012OB00025	701984	300,00C	
13DEZ2012	240017	24017	2012OB00026	701984	400,00C	
13DEZ2012	240017	24017	2012OB00027	701984	840,00C	
13DEZ2012	240017	24017	2012OB00028	701984	300,00C	
13DEZ2012	240017	24017	2012GR00001	541495	300,00D	
13DEZ2012	240017	24017	2012GR00002	541495	400,00D	
13DEZ2012	240017	24017	2012GR00003	541495	840,00D	
13DEZ2012	240017	24017	2012GR00004	541495	300,00D	5.715.826,11D
19DEZ2012	240017	24017	2012OB00029	701984	840,00C	
19DEZ2012	240017	24017	2012OB00030	701984	115.453,33C	5.599.532,78D
26DEZ2012	240017	24017	2012OB00031	701984	300,00C	
26DEZ2012	240017	24017	2012OB00032	701984	60,00C	5.599.172,78D
28DEZ2012	240017	24017	2012OB00033	701984	2.158,00C	
28DEZ2012	240017	24017	2012OB00034	701984	1.016,00C	5.595.998,78D
31DEZ2012	240017	24017	2012NL00085	550501	492.512,30D	
31DEZ2012	240017	24017	2012NL00086	550501	13.736,53D	
31DEZ2012	240017	24017	2012NL00087	550501	138.076,77D	6.240.324,38D

(240017 24017 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)


Maria Dioneia A. da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
CRC-RO 004085/0-0
SIAPE 0703328


Lucineide Azevedo da Silva Oliveira
Coordenadora Administrativa Financeira
Substituta-SEAGRI/RO

___ SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____

CONSULTA EM 03/01/2013 AS 12:55

USUARIO : DIONEIA

DATA EMISSAO : 31DEZ2012

NUMERO : 2012NL00085

DATA LANCAMENTO : 31DEZ2012

TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE

GESTAO : 24017 - FUNDO PRO-LEITE

CGC/CPF/UG FAVORFCIDA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE

GESTAO FAVORECIDA : 24017 - FUNDO PRO-LEIT PROCESSO:

NUMERO EMPENHO : DOC.REFERENCIA:

EVENTO	INSCRICAO DO	EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550501	0012757X89915		111129902	3240000000	492.512,30
800880			419909900	3240000000	492.512,30

OBSERVACAO :

VALOR RECEBIDO E CREDITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRA TO BANCARIO.

LANCADA POR : MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA S. OLIVEIRA EM : 03JAN2013 AS 12:37HS


Maria Dioneia N. da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
CRC-RO 004085/0-0
SIAPE 0703328


Lucineide Nogueira da Silva Oliveira
Departamento Administrativo Financeiro
Substituto-SEACRIBRO

SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)

CONSULTA EM 03/01/2013 AS 12:58 USUARIO : DIONEIA

DATA EMISSAO : 31DEZ2012 NUMERO : 2012NL00086

DATA LANCAMENTO : 31DEZ2012 TELA : 01/01

UNIDADE GESTORA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE

GESTAO : 24017 - FUNDO PRO-LEITE

CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE

GESTAO FAVORECIDA : 24017 - FUNDO PRO-LEIT PROCESSO:

NUMERO EMPENHO : DOC.REFERENCIA:

EVENTO	INSCRICAO DO	EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
550501	0012757X89915		111129902	3240000000	13.736,53
800818	0012757X89915		413250199	3240000000	13.736,53

OBSERVACAO :
 RENDIMENTO DE APLICACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO.

LANCADA POR : MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA S. OLIVEIRA EM : 03JAN2013 AS 12:39HS


 Maria Dioneia N. da Silva Oliveira
 Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
 CRC-RO 004085/0-0
 CPF 0700328


 Lucineide Alves da Silva Oliveira
 Coordenadora Administrativa Financeira
 Contador SEAGRI/RO

SIAFEM2012-CONTAB, CONSULTAS, DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
CONSULTA EM 03/01/2013 AS 12:58 USUARIO : DIONEIA
DATA EMISSAO : 31DEZ2012 NUMERO : 2012NL00087
DATA LANCAMENTO : 31DEZ2012 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
GESTAO : 24017 - FUNDO PRO-LEITE
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 240017 - FUNDO DE INVESTIMENTO E APOIO AO PRO-LEITE
GESTAO FAVORECIDA : 24017 - FUNDO PRO-LEIT PROCESSO:
NUMERO EMPENHO : DOC.REFERENCIA:
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE VALOR
550501 0012757X89915 111129902 3240000000 138.076,77
800880 419909900 3240000000 138.076,77

OBSERVACAO :
VALOR RECEBIDO E CREDITADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME EXTRA
TO BANCÁRIO (COMPLEMENTACAO 2012NL0085).

ELABORADA POR : MARIA DIONEIA NOGUEIRA DA S. OLIVEIRA EM : 03JAN2013 AS 12:47HS


Maria Dioneia N. da Silva Oliveira
Núcleo de Contabilidade/SEAGRI
CRC-RO 004085/0-0
SIAPE 0703328


Maria Dioneia N. da Silva Oliveira
Coordenadora Administrativa Financeira
Substituta-SEAGRI/RO