



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 194/2017-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 708/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.978.300,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 21 de junho de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA DITEL
Em 22/6/2017
Horas 8:40
Por: [Assinatura]



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 708/2017

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito Suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.978.300,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.978.300,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil e trezentos reais), em favor da Unidade Orçamentária: Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital, no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I, desta Lei.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput*, deste artigo, é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2016, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 21 de junho de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO





Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 708/2017

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGRO-SILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON			4.978.300,00
19.023.20.122.1224.2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	3391	3240	30.000,00
		3390	3240	3.780.000,00
19.023.20.609.1224.0224	CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	3390	3240	40.000,00
19.023.20.609.1224.1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	4490	3240	1.108.300,00
19.023.20.609.1224.2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3390	3240	20.000,00
			TOTAL	RS 4.978.300,00





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

MENSAGEM N. 142 , DE 14 DE JUNHO DE 2017.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.978.300,00, em favor da Unidade Orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.”.

Senhores Deputados, a presente propositura visa dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital, até o montante de R\$ 4.978.300,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil e trezentos reais), em favor da Unidade Orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade, observadas no Ofício nº 0627/GAB/IDARON, de 5 de junho de 2017, e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

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

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 DO ESTADO DE RONDÔNIA PROTOCOLO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Porto Velho 14/06/17
Hora: 11:15
<i>Maílene</i> Funcionário



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 14 DE JUNHO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.978.300,00, em favor da Unidade Orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.978.300,00 (quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil e trezentos reais), em favor da Unidade Orçamentária Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital, no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I, desta Lei.

Parágrafo único. O superavit financeiro indicado no caput, deste artigo, é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2016, apurado no balanço patrimonial, nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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

Assinatura manuscrita em tinta preta, aparentemente de um representante do Poder Executivo ou da Assembleia Legislativa.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON			4.978.300,00
19.023.20.122.1224.2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	3391	3240	30.000,00
		3390	3240	3.780.000,00
19.023.20.609.1224.0224	CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	3390	3240	40.000,00
19.023.20.609.1224.1113	ADQUIRIR BENS PERMANENTES	4490	3240	1.108.300,00
19.023.20.609.1224.2631	CONSOLIDAR AS AÇÕES DE INSPEÇÃO E DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	3390	3240	20.000,00
			TOTAL	RS 4.978.300,00

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSilVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA – IDARON

Ofício nº 0627/GAB/IDARON

Porto Velho, 05 de junho de 2017.

Handwritten notes:
Cópia enviada para a Presidência e para o Gabinete do Governador

À Sua Excelência o Senhor
George Alessandro Gonçalves Braga
Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN
N e s t a

Senhor Secretário,

Solicito a V. Ex^a que seja suplementado o Plano Plurianual - **PPA** e a Lei Orçamentária Anual – **LOA**, desta Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON/2017, com a correspondente **liberação orçamentária**, na fonte de recurso 3240 (Recursos Arrecadados Diretamente pela IDARON), cujos recursos monetários são oriundos de Superávit Financeiro (economia orçamentária, excesso de arrecadação, e acréscimo de rendimento de aplicação financeira), apurado no Balanço Patrimonial/2016, até o montante de **R\$ 4.978.300,00** (quatro milhões, novecentos e setenta e oito mil e trezentos reais), cuja destinação está explicitada nos quadros em anexos.

Saliento que o aludido pleito se reveste de mais alta importância, haja vista tratar-se de ações de investimentos e em outros custeios, focados no aprimoramento da estrutura de defesa sanitária animal e vegetal, com o consequente fortalecimento do agronegócio do Estado de Rondônia.

Para tanto, será investido recursos na área de informática, com o fito de melhorar a segurança, integridade e aumento da disponibilidade dos serviços específicos de T.I.; na gerência de Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio, fortalecendo a infraestrutura específica, no sentido de melhorar a logística de distribuição envolvendo as unidades descentralizadas; reforçar orçamentariamente algumas rubricas de outros custeios (Pasep; taxas do Detran; telefonia fixa e móvel; rede de dados; contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de obras civis referentes a construção/reforma e ampliação de unidades descentralizadas desta Autarquia, locação de um novo prédio para o almoxarifado central da IDARON; sentença judicial; diárias para militares, que atuam na fiscalização dos postos fixos de fiscalização; passagens aéreas e terrestres; reforço orçamentário para lastrear as reformas das embarcações Quero-Quero I, II, III e

Handwritten notes on left margin:
03/06/2017
11:00
Cópia

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento e Gestão/SEPLAN
Recebido em 06/06/17
Arquivo 10-5
PAZ

Av. Presidente Dutra, nº 2068, Pedrinhas – Porto Velho/RO CEP 76.801-478
Tel.: (069) 3216-5238
planejamento@idaron.ro.gov.br

Handwritten signature and stamp:
Assinatura do Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
George Alessandro Gonçalves Braga
05/06/2017



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

IV(diagnóstico + serviços com materiais necessários); bem como serão incorporadas novas despesas de natureza continuada(serviços e limpeza a conservação, manutenção de centrais de ar)

O Quadro I – apresenta o pleito de complementação orçamentária destinada a lastrear outros custeios já programados no PPA 2017/IDARON(taxas do Detran, suprimentos de informática, telefonia fixa e móvel, rede de dados, locação do novo almoxarifado, diárias e passagens, sentença judicial e despesas de outros exercícios, PASEP, contratação de empresa especializada para elaboração de projetos de obras civis referentes a construção/reforma e ampliação de unidades descentralizadas desta Autarquia, bem como reforçar orçamentariamente rubrica específica com vistas a lastrear a manutenção das embarcações Quero-Quero I, II, III e IV(diagnóstico + serviços com materiais necessários)*, cujo montante, originalmente consignado no teto orçamentário, se apresenta insuficiente.

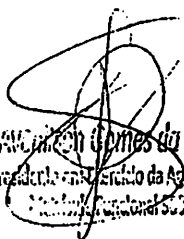
O Quadro II – espelha a necessidade inserção de novos custeios a serem inseridos no PPA 2017/IDARON(Serviços de manutenção de ar condicionado; e serviços de limpeza e conservação).

O Quadro III – reflete a necessidade de ampliar os investimentos inicialmente programados no PPA 2017/IDARON(Aparelhos de TV de 40", Scanner, monitor, bebedouro, veículos tipo Furgão, empilhadeira, paleteiras, aspirador de pó industrial, fragmentador industrial de papel, carrinhos para transporte, furadeira, parafusadeira, escada, divisórias piso-teto acústica), atendendo demanda premente dos setores envolvidos.

O Quadro IV – retrata o impacto na LOA/IDARON/2017, em face das alterações propostas no PPA/IDARON/2017, objeto deste pleito.

Na oportunidade, anexo ao presente as principais peças comprobatórias do aludido pleito, necessárias para Vossa melhor análise: Demonstrativo de Superávit Financeiro das FR 3240 (Arrecadação da IDARON), Balanço Patrimonial 2016; extratos bancários de dezembro de 2016.

Atenciosamente,


Avenida Gomes da Trindade
Presidente em Exercício da Agência IDARON
Cidade de Porto Velho - Rondônia

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON

QUADRO I - COMPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE OUTROS CUSTEIOS CONSTANTES NO PPA/IDARON

Anexos ao Of. 627/IDARON

VALOR DO INCREMENTO ORÇAMENTÁRIO

PPA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
2087	1	Taxas Detran	3240	30.000,00
	2	Suprimentos de T.I.	3240	600.000,00
	3	Telefonia fixa e móvel	3240	50.000,00
	4	Rede de Dados	3240	90.000,00
	5	Locação de Imóveis (reforço orçamentário)	3240	200.000,00
	6	Sentença Judicial e Despesas de Outros Exercícios	3240	80.000,00
	7	PASEP	3240	40.000,00
	8	Diárias para servidores da IDARON	3240	75.000,00
	9	Passagens aérea e terrestre	3240	30.000,00
	10	Contratação de Empresa Especializada para elaborar projetos de obras civis - Construção e Reforma de Unidades Administrativas da IDARON.	3240	380.000,00
	11	Reforçar dotação com vistas a lastrear contratação de empresa especializada, para reformar as embarcações Quero-Quero I, II, III e IV	3240	400.000,00
2631	12	Diárias para policiais militares	3240	20.000,00
TOTAL				1.995.000,00

Porto Velho, 05 de junho de 2017

Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON

QUADRO II - DETALHAMENTO DE NOVOS CUSTEIOS DE CARÁTER CONTINUADO - A INSERIR NO PPA IDARON 2017

PA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	VALOR
19.023.20.122.11	1	Serviços de manutenção de ar condicionado	3240	375.000,00
	2	Serviços de Limpeza e Conservação	3240	1.500.000,00
	TOTAL			1.875.000,00

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON

QUADRO III - DETALHAMENTO DE NOVOS INVESTIMENTOS - A INSERIR NO PPA IDARON 2017

PA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PREÇO UNITÁRIO	META FÍSICA REGIONALIZADA										TOTAL	VALOR	
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
19.023.20.609.1224.1113	1	TV de LED DE 40"	3240	3.000,00	4											4	12.000,00
	2	Scanner de captura para documento até A4	3240	2.500,00	15											15	37.500,00
	3	Scanner de captura para documento até A3	3240	25.000,00	2											2	50.000,00
	4	Monitor de vídeo de 23" posicionamento vertical e horizontal	3240	950,00	60											60	57.000,00
	5	Bebedouro purificador industrial	3240	2.500,00	8	4	3	2	2	4	3	4	4	2	36	90.000,00	
	6	Veículo Tipo Furgão - cap. 1.200 kg ou 7,5 m3	3240	120.000,00	1											1	120.000,00
	7	Empilhadeira Automatizada a Diesel	3240	135.000,00	1											1	135.000,00
	8	Paleteira Hidráulica manual acoplada à balança eletrônica - 2 ton.	3240	4.000,00	1											1	4.000,00
	9	Paleteira Hidráulica manual rodado tipo tandem - 3 ton.	3240	2.000,00	1											1	2.000,00
	10	Aspirador de pó industrial	3240	22.000,00	1											1	22.000,00
	11	Fragmentador industrial de papel	3240	38.000,00	1											1	38.000,00
	12	Carrinho para transporte de galões de água	3240	900,00	1											1	900,00
	13	Carrinho tipo armazém com pés para apoio horizontal	3240	950,00	2											2	1.900,00
	14	Carrinho para transporte de processo	3240	550,00	2											2	1.100,00
	15	Furadeira elétrica 800 W	3240	1.600,00	1											1	1.600,00
	16	Parafusadeira e furadeira elétrica 550 W	3240	900,00	1											1	900,00
	17	Escada de alumínio extensível 14 degraus	3240	1.800,00	1											1	1.800,00
	18	Divisórias piso-teto acústica - 425 m2	3240	880,00	595											595	523.600,00
	19	Módulo de porta de giro cega	3240	1.800,00	5											5	9.000,00
TOTAL					703	4	3	2	2	4	3	4	4	2	731	1.108.300,00	

Porto Velho, 01 de junho de 2017.

AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA - IDARON

QUADRO IV - IMPACTO NA LOA/IDARON/2017

Anexos ao Of. 0527/IDARON - SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - FR 3240

U.O.	PA	ED	FR	ORIGEM	ACRESCENTA
19023	2087	3.3.91.47	3240	SUPERÁVIT FINANCEIRO	30.000,00
		3.3.90.30	3240		600.000,00
		3.3.90.36	3240		50.000,00
		3.3.90.39	3240		2.945.000,00
		3.3.90.91	3240		30.000,00
		3.3.90.92	3240		50.000,00
		3.3.90.14	3240		75.000,00
		3.3.90.33	3240		30.000,00
	0224	3.3.90.47	3240		40.000,00
	2631	3.3.90.15	3240		20.000,00
	1113	4.4.90.52	3240		1.108.300,00
	TOTAL				

Porto Velho, 05 de junho de 2017



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE RONDÔNIA-IDARON
VINCULADA A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2016

FONTES DE RECURSOS	DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31/12/16 (A)	RESTOS A PAGAR EM 31/12/16 (B)	SALDO EM 31/12/16 (A-B)
3240	ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	10.574.572,51	716.520,27	9.858.052,24
TOTAL		10.574.572,51	716.520,27	9.858.052,24


Observação 1: Para efeito de liberação orçamentária no presente exercício, será considerado apenas o saldo financeiro, em 31/12/2016, referente a Fonte de Recursos 3240 (Arrecadação Própria). Segue abaixo a relação das contas correntes com saldo de extratos bancários em anexo.


FONTES DE RECURSOS	BANCOS/CONTAS
3240	Banco 001 - Agência 2757-X - CC 16.409-7 e 9.075-1

Observação 2: O valor referente a restos a pagar inscritos apenas se refere as inscrições que utilizarão fonte de recursos próprias(3240) conforme o anexo 10a e 10b.

Observação 3: O valor do Superávit Financeiro da Receita Própria é R\$ 9.858.052,24 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Porto Velho, 24 de fevereiro de 2017


Junior Cleber Alves Paiva
Contador/CRC-RO.7107/O-2
IDARON/Matricula 300137320


Avelton Gomes da Trindade
Presidente em Exercício da Agência IDARON
Matricula Funcional 300042760

UNIDADE GESTORA: 190023 - AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DOS ESTAD
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2016

HORA EMISSÃO: 14:15:02
DATA EMISSÃO: 20/02/2017

GOVERNO DO ESTADO DE RONDOÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.539.913,18	9.138.083,94
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Valores Restituíveis	158.175,57	85.214,69
Demais Créditos a Curto Prazo	373.389,51	492.236,21
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.099.528,39	1.097.401,78
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	15.171.006,65	10.812.936,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a LP	0,00	0,00
Investimentos Temporários a LP	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	36.253.641,97	39.970.174,46
Bens Moveis	32.085.168,74	35.801.701,23
Bens Imoveis	4.168.473,23	4.168.473,23
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.	0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	36.253.641,97	39.970.174,46
TOTAL DO ATIVO	51.424.648,62	50.783.111,08

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. e Previdenciárias	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornec e Contas a Pagar Curto Praz	87.659,36	1.409.894,80
Obrigações Fiscais a CP	0,00	0,00
Obrig de Repartição a outros Entes	0,00	0,00
Valores Restituíveis	158.175,57	85.214,69
Apropriações de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	245.834,93	1.495.109,49
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
Obrigações Trab. e Previdenciárias	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	245.834,93	1.495.109,49

Junior Cleber Alves Paiva
Contador/CRC-RO 7107/O-2
IDARON/Matricula 30013732º

[Assinatura]
Assessoria de Planejamento e Controle Gerencial
20/02/2017

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiant P/ Futuro Aumento de Capita	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
Superavit/Déficits do Exercício	6.374.602,60	3.882.640,19
Superáv/Défic de Exerc Anter	49.883.235,87	46.000.595,68
Ajustes de exerc anteriores	-5.079.024,78	-595.234,28
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	51.178.813,69	49.288.001,59
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.424.648,62	50.783.111,08

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	13.698.088,75	9.223.298,63
Ativo Permanente	37.726.559,87	41.559.812,45
Total do Ativo	51.424.648,62	50.783.111,08
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	966.921,98	4.050.274,73
Passivo Permanente		
Total do Passivo	966.921,98	4.050.274,73
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	50.457.726,64	46.732.836,35

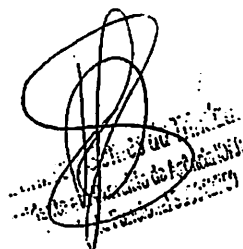
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Suprim de Fundos (Pendente Prest Con	31.617,19	48.300,00
Diárias Concedid (Pendente Prest Con	122.550,00	215.439,17
Total dos Atos Potenciais Ativos	154.167,19	263.739,17
Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	707.302,92	1.127.612,90
Vinculado	12.023.863,85	4.045.411,00
CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS		
CONTRAPARTIDA DO ESTADO	1.876.734,71	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS P/ENTIDADES	107.347,87	0,00
Total das Fontes de Recursos	12.731.166,77	5.173.023,90


 Junior Gleber Alves Paiva
 Contador CRC-RO-7107/Q-3
 Matrícula 300137320





Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

UNIDADE: 190023 - AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO
MES: 06 - JUNHO

Segunda-feira, 5 de Junho de 2017

UN.GES	FONTE	DOC.ORIGINE	N.PROCESSO-NE	FORNECEDOR	INSCRITOS
190023 - AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO					
Fonte de Recursos - 3240000000 >>>>					55.336,21
190023	3240000000	2016NE00005	1923.00201-0000/...	05423963000111-OI MOVEL S.A.	2.129,49
190023	3240000000	2016NE00054	1923.00896-0000/...	05914254000139-COMPANHIA DE AGUAS E ESG. DE RONDONIA - CAERD	8.396,69
190023	3240000000	2016NE00194	1923.01471-0000/...	15984883000199-ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA - EPP	19.663,35
190023	3240000000	2016NE00198	1923.01471-0000/...	06177718000134-V. & M. INFORMATICA LTDA	900,50
190023	3240000000	2016NE00199	1923.01471-0000/...	10752963000103-FLASH COM. DE MAT. ELETRICOS E SERVICOS LTDA	1.588,00
190023	3240000000	2016NE00488	1923.00847-0000/...	15749668000184-IMEISSEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	2.653,80
190023	3240000000	2016NE00490	1923.00847-0000/...	02360076000153-PRODULIM EIRELI - ME	7.614,00
190023	3240000000	2016NE00491	1923.00847-0000/...	34758599000149-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	6.929,50
190023	3240000000	2016NE00524	1923.00847-0000/...	04935430000156-A. D. BILIO - EPP	1.968,00
190023	3240000000	2016NE00697	1923.00742-0000/...	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.941,81
190023	3240000000	2016NE00698	1923.00742-0000/...	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.551,07
Total 190023 - AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO >>>>					55.336,21

Janio Cleber Alves Paiva
Contador/CRC-RO 7107/O-2
IDARON/Matricula 300137320



Inscrição de Restos a Pagar Processados por Fonte de Recursos

UNIDADE: 190023 - AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO
MES: 06 - JUNHO

Segunda-feira, 5 de Junho de 2017

UN. GES.	FONTE	DOC-ORIGINE	N. PROCESSO-NE	FORNECEDOR	INSCRITOS
				TOTAL CONSOLIDADO>>>	55.336,24

Junior Cleber Alves Pinna
Contador/CRC-RO 7407/O-2
4RON/Matricula 300137320



Inscrição de Restos a Pagar Não Processados por Fonte de Recursos

Segunda-feira, 5 de Junho de 2017

UN.GES	FONTE	DOC.ORIG.NE	N.PROCESSO-NE	FORNECEDOR	INSCRITOS
190023 - AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO					
Fonte de Recursos - 3240000000 >>>>					661.184,06
190023	3240000000	2016NE00041	1923.00949-0000/...	01933030000113-SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
190023	3240000000	2016NE00050	2423.00711-0000/...	05914650000166-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON	159,27
190023	3240000000	2016NE00054	1923.00896-0000/...	05914254000139-COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE RONDONIA - CAERD	92.876,27
190023	3240000000	2016NE00057	1923.00659-0000/...	34028316002742-EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.235,15
190023	3240000000	2016NE00061	1923.004120000/...	02964910000110-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	44.363,26
190023	3240000000	2016NE00075	1923.00127-0000/...	03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	51,58
190023	3240000000	2016NE00076	1923.00127-0000/...	03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	96.947,22
190023	3240000000	2016NE00079	1923.00717/0000/...	03506307000157-TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	60.547,28
190023	3240000000	2016NE00085	1923.00395-0000/...	76535764000143-OI S.A	146.412,17
190023	3240000000	2016NE00086	1923.00395-0000/...	40432544000147-CLARO S.A.	2.756,96
190023	3240000000	2016NE00200	1923.00228-0000/...	02984038000171-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	748,48
190023	3240000000	2016NE00264	2423.00586-0000/...	67135250249-JOANDRA MARIA TAVARES FARIA	54,96
190023	3240000000	2016NE00274	192300346-0000/...	40432544000147-CLARO S.A.	541,54
190023	3240000000	2016NE00293	1923.00001-0000/...	15031383000132-LD.COMUNICACAO.E SERVICOS LTDA EPP	6.133,41
190023	3240000000	2016NE00378	2423.00345-0000/...	12159225000174-FBX SERVICOS DE SEGURANCA LTDA EPP	5.487,72
190023	3240000000	2016NE00406	1923.00716-0000/...	67614000820-ANTONIO DA SILVA SOUSA	10.867,82
190023	3240000000	2016NE00457	1923.00547-0000/...	08379343204-JEVELINA PEREIRA LOPES	3.600,00
190023	3240000000	2016NE00460	1923.01008-0000/...	19717870000104-KIENTRO BRASIL LTDA - ME	850,00
190023	3240000000	2016NE00491	1923.00847-0000/...	34758599000149-MEDICAL DA AMAZONIA LTDA.	4.915,00
					735,70

Junior Cleber Alves Paiva
Contador/CRC-RO 7107/O-2
DARON/Matricula 300137320

[Handwritten signature]



Inscrição de Restos a Pagar Não Processados por Fonte de Recursos

Segunda-feira, 5 de Junho de 2017

UN.GES	FONTE	DOC.ORIG.NE	N.PROCESSO NE	FORNECEDOR	INSCRITOS
190023 - AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO					
190023	3240000000	2016NE00500	1923.00186-0000/...	64882390230-ADELINO PEREIRA DA SILVA	4.392,70
190023	3240000000	2016NE00501	1923.00303-0000/...	76535764000143-OI S.A	291,34
190023	3240000000	2016NE00524	1923.00847-0000/...	04935430000156-A. D. BILIO - EPP	8.349,00
190023	3240000000	2016NE00534	1923.00705-0000/...	02341467000120-AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1.200,00
190023	3240000000	2016NE00535	1923.00032-0000/...	PF3134702-PASEP	5.000,00
190023	3240000000	2016NE00559	1923.01211-0000/...	72185244272-SIDNEY ABRANTES SOARES	19.119,60
190023	3240000000	2016NE00561	2423.00345-0000/...	12159225000174-FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	1.200,00
190023	3240000000	2016NE00562	192300185-0000/...	85064696272-DAIANA ROSSI DE LIMA MARQUES	9.586,80
190023	3240000000	2016NE00568	1923.00771-0000/...	22654684000188-STK8 COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIP. EIRELI-ME	21.221,00
190023	3240000000	2016NE00589	1923.00813-0000/...	43555284487-JOSE CARLOS NUNES DA SILVA	5.745,00
190023	3240000000	2016NE00599	1923.01005-0000/...	66453879000135-ROSAMINAS-SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO	2.877,94
190023	3240000000	2016NE00610	1923.00303-0000/...	40432544000147-CLARO S.A.	29.900,00
190023	3240000000	2016NE00625	1923.00588-0000/...	75524082868-VANILDA SADOVSKI	66.466,69
190023	3240000000	2016NE00628	1923.01279-0000/...	23201047000119-AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	1.800,00
190023	3240000000	2016NE00684	1923.01349-0000/...	09553487220-WILSON LAURENTI	2.000,00
190023 - AG. DE DEF. SANIT. AGROSILVOPAST. DO ESTADO >>>>					661.184,06
TOTAL CONSOLIDADO >>>>					661.184,06

Junior Cleber Alves Paiva
Contador/CRC-RO 7107/O-2
NARON/Matricula: 30013737



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021114653199009
02/01/2017 11:20:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.263.053,01				1.582.051,297112		
01/12/2016	ESTORNO DE RESGATE	26.781,37						
01/12/2016	RESGATE	26.361,37				8.050,365645	3,327910868	1.590.101,662757
	Aplicação 12/04/2016	26.361,37				7.924,115436	3,327910868	1.582.177,547321
02/12/2016	RESGATE	231.572,25				7.924,115436		
	Aplicação 12/04/2016	231.572,25				69.560,644003	3,329069955	1.512.616,903318
05/12/2016	RESGATE	11.940,00				69.560,644003		
	Aplicação 12/04/2016	11.940,00				3.585,326163	3,330240948	1.509.031,577155
06/12/2016	RESGATE	17.583,91				3.585,326163		
	Aplicação 12/04/2016	17.583,91				5.278,226517	3,331404960	1.503.753,350638
08/12/2016	RESGATE	227.184,81				5.278,226517		
	Aplicação 12/04/2016	14.143,14				68.147,464356	3,333723597	1.435.605,886282
	Aplicação 09/05/2016	1.306,24				4.242,446146		
	Aplicação 03/06/2016	691,86				391,827209		
	Aplicação 09/06/2016	26.617,49				207,532967		
	Aplicação 20/06/2016	222,10				7.984,312332		
	Aplicação 04/07/2016	10.733,71				66,621620		
	Aplicação 29/07/2016	677,41				3.219,737175		
	Aplicação 28/10/2016	4.904,00				203,198492		
	Aplicação 29/11/2016	167.888,86				1.471,026699		
09/12/2016	RESGATE	900,00				50.360,761716		
	Aplicação 29/11/2016	900,00				269,874527	3,334883103	1.435.336,011755
12/12/2016	RESGATE	107,58				269,874527		
	Aplicação 29/11/2016	107,58				32,248332	3,335986520	1.435.303,763423
13/12/2016	RESGATE	155.238,10				32,248332		
	Aplicação 29/11/2016	155.238,10				46.518,302651	3,337140247	1.388.785,460772
14/12/2016	RESGATE	92.225,82				46.518,302651		
	Aplicação 29/11/2016	92.225,82				27.626,412544	3,338320524	1.361.159,048228
15/12/2016	RESGATE	224.993,71				27.626,412544		
	Aplicação 29/11/2016	224.993,71				67.374,177897	3,339465015	1.293.784,870331
16/12/2016	RESGATE	14.877,79				67.374,177897		
	Aplicação 29/11/2016	14.877,79				4.453,597720	3,340622781	1.289.331,272611
19/12/2016	APLICAÇÃO	2.866,26				4.453,597720		
20/12/2016	RESGATE	168.496,03				857,700247	3,341796869	1.290.188,972858
	Aplicação 29/11/2016	168.496,03				50.403,068613	3,342971661	1.239.785,904245
22/12/2016	RESGATE	203,20				50.403,068613		
	Aplicação 29/11/2016	203,20				60,742678	3,345259134	1.239.725,161567
23/12/2016	RESGATE	2.400,00				60,742678		
	Aplicação 29/11/2016	2.400,00				717,181899	3,346431363	1.239.007,979668
26/12/2016	RESGATE	3.019,31				717,181899		
	Aplicação 29/11/2016	3.019,31				901,922782	3,347636917	1.238.106,056886
27/12/2016	RESGATE	879.970,14				901,922782		
	Aplicação 29/11/2016	879.970,14				262.773,160715	3,348782416	975.332,896171
28/12/2016	RESGATE	43.837,96				262.773,160715		
	Aplicação 29/11/2016	43.837,96				13.086,122180	3,349958024	962.246,773991
29/12/2016	APLICAÇÃO	104.479,39				13.086,122180		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3.330.216,45				31.178,008999	3,351060358	993.424,782990
						993.424,782990		993.424,782990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.263.053,01
APLICAÇÕES (+)	107.345,65
RESGATES (-)	2.074.130,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.948,40

Presidente do Conselho de Administração

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.948,40
SALDO ATUAL =	3.330.216,45

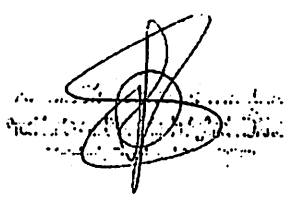
Valor da Cota	
30/11/2016	3,325727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JA953028 JUNIOR C A PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB.0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9075-1 IDARON DEFESA S ANIMAL
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Data	Balancete	Data movimento	Ag	origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/11/2016				0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2016		01/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.034.990.000	420,00 C	
30/11/2016		01/12/2016		0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	26.781,37 D	
30/11/2016		01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.361,37 C	0,00 C
02/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.225	231.572,25 D	
02/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	231.572,25 C	0,00 C
05/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.226	11.940,00 D	
05/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.940,00 C	0,00 C
06/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.227	17.583,91 D	
06/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.583,91 C	0,00 C
08/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.229	227.184,81 D	
08/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227.184,81 C	0,00 C
09/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.230	900,00 D	
09/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	900,00 C	0,00 C
12/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.231	107,58 D	
12/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107,58 C	0,00 C
13/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.232	155.238,10 D	
13/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155.238,10 C	0,00 C
14/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.233	92.225,82 D	
14/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.225,82 C	0,00 C
15/12/2016				4125	73440	900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	569,64 C	
					15/12	*****2520 ALEXANDRE M TI			
15/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.234	225.563,35 D	
15/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.993,71 C	0,00 C
16/12/2016				8370	70496	900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	5.916,33 C	
					16/12	*****7140 DALMO B SANT A			
16/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.235	20.794,12 D	
16/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.877,79 C	0,00 C
19/12/2016				2757	14672	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.571.467.200.208	54,96 C	
19/12/2016				2757	14672	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.571.467.200.209	49,32 C	
19/12/2016				2197	71673	900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	1.176,60 C	
					19/12	*****7375 ULISSES RICARD			
19/12/2016				1181	71255	900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	1.272,67 C	
					19/12	*****9596 WALERIO TORCHI			
19/12/2016				1182	72427	900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	2.457,71 C	
					19/12	*****8721 ANDREIA L LIND			
19/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.236	2.145,00 D	
19/12/2016				0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.866,26 D	0,00 C
20/12/2016				0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.034.700.000	4.329,21 C	
20/12/2016				0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	2.016.035.150.000	38,65 C	
20/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.237	172.863,89 D	
20/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	168.496,03 C	0,00 C
22/12/2016				2757	14672	510 Dep Cheque BB Liquidado	27.571.467.200.193	44,50 C	
22/12/2016				1406	74016	900 Movimento do Dia	222.757.000.007.819	178,24 C	
					22/12	*****4843 RODRIGO FUJIHA			
22/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.239	425,94 D	
22/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203,20 C	0,00 C
23/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.240	2.400,00 D	
23/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
26/12/2016				0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	50.241	3.019,31 D	
26/12/2016				0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.019,31 C	0,00 C

27/12/2016	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.242	879.970,14 D
27/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	879.970,14 C 0,00 C
28/12/2016	4268	99020 870 Transferência on line	604.268.000.016.374	12,07 C
28/12 4268 16374-0 LÚCIO RIBEIRO				
28/12/2016	0000	14349 729 Transferência	15.312.022.010.100	835,77 C
28/12/2016	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.243	44.685,80 D
28/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.837,96 C 0,00 C
29/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.837.653	86.822,88 C
104 0632 3092697000166 AGENCIA DE DEF				
29/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.843.564	23.231,88 C
104 0632 3092697000166 AGENCIA DE DEF				
29/12/2016	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	50.244	5.575,37 D
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104.479,39 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA953381 JUNIOR C A PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336021112645366008
02/01/2017 11:17:59

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas		
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.256.176,86			1.880.580,091652				
01/12/2016	APLICAÇÃO	86.799,99			26.082,426315	3,327910868	1.906.662,517967		
02/12/2016	APLICAÇÃO	48.011,54			14.421,907814	3,329069955	1.921.084,425781		
05/12/2016	APLICAÇÃO	34.151,14			10.254,855589	3,330240948	1.931.339,281370		
06/12/2016	APLICAÇÃO	42.671,05			12.808,725001	3,331404960	1.944.148,006371		
07/12/2016	APLICAÇÃO	28.747,63			8.626,259364	3,332571951	1.952.774,265735		
08/12/2016	APLICAÇÃO	20.051,35			6.014,700804	3,333723597	1.958.788,966539		
09/12/2016	APLICAÇÃO	17.045,06			5.111,141672	3,334883103	1.963.900,108211		
12/12/2016	APLICAÇÃO	96.852,15			29.032,536378	3,335986520	1.992.932,644589		
13/12/2016	APLICAÇÃO	92.479,97			27.712,341452	3,337140247	2.020.644,986041		
14/12/2016	APLICAÇÃO	51.553,32			15.442,891007	3,338320524	2.036.087,877048		
15/12/2016	APLICAÇÃO	71.577,08			21.433,696618	3,339465015	2.057.521,573666		
16/12/2016	APLICAÇÃO	33.027,52			9.886,635566	3,340622781	2.067.408,209232		
19/12/2016	APLICAÇÃO	43.677,47			13.070,055336	3,341796869	2.080.478,264568		
20/12/2016	APLICAÇÃO	70.705,20			21.150,403643	3,342971661	2.101.628,668211		
21/12/2016	APLICAÇÃO	44.803,42			13.397,499070	3,344162949	2.115.026,167281		
22/12/2016	APLICAÇÃO	42.881,84			12.818,690057	3,345259134	2.127.844,857338		
23/12/2016	APLICAÇÃO	22.585,40			6.749,100026	3,346431363	2.134.593,957364		
26/12/2016	APLICAÇÃO	49.859,84			14.894,040553	3,347636917	2.149.487,997917		
27/12/2016	APLICAÇÃO	33.646,49			10.047,380158	3,348782416	2.159.535,378075		
28/12/2016	APLICAÇÃO	36.680,13			10.949,429735	3,349958024	2.170.484,807810		
29/12/2016	APLICAÇÃO	45.257,06			13.505,295388	3,351060358	2.183.990,103198		
30/12/2016	APLICAÇÃO	26.857,93			8.011,891635	3,352258271	2.192.001,994833		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.348.156,82			2.192.001,994833		2.192.001,994833		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.256.176,86
APLICAÇÕES (+)	1.039.922,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.057,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.057,38
SALDO ATUAL =	7.348.156,82

Valor da Cota	
30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade	
No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G021045544662013
02/01/2017 10:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 16409-7 IDARON ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		0000	14153	721 Repasse			
01/12/2016		0000	14175	976 Demais Arrecadações	110	14.692,62 C	
				756 0000 00	95.594	17.453,06 C	
01/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU	157.809	8.245,80 C	
				237 0000 00			
01/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.106.409	14.692,62 C	
01/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.986.042	25.382,93 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST.			
01/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.359.058	21.025,58 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST.			
01/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	14.692,62 D	
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86.799,99 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	14.139,38 C	
02/12/2016		0000	14175	976 Demais Arrecadações	117.294	11.816,25 C	
				756 0000 00			
02/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU	129.446	6.516,26 C	
				237 0000 00			
02/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.106.409	14.139,38 C	
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.272.938	15.539,65 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST.			
02/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	14.139,38 D	
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.011,54 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	11.793,52 C	
05/12/2016		0000	14175	976 Demais Arrecadações	90.462	14.613,54 C	
				756 0000 00			
05/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU	155.286	7.744,08 C	
				237 0000 00			
05/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.106.409	11.793,52 C	
05/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	11.793,52 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.151,14 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	13.299,10 C	
06/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU	85.907	11.326,90 C	
				237 0000 00			
06/12/2016		0000	14175	976 Demais Arrecadações	87.180	18.045,05 C	
				756 0000 00			
06/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.106.409	13.299,10 C	
06/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	13.299,10 D	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.671,05 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	7.837,67 C	
07/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU	117.014	6.324,75 C	
				237 0000 00			
07/12/2016		0000	14175	976 Demais Arrecadações	187.393	14.585,21 C	
				756 0000 00			
07/12/2016		0000	14153	721 Repasse	1.106.409	7.837,67 C	
07/12/2016		0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	7.837,67 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.747,63 D	0,00 C
08/12/2016		0000	14153	721 Repasse	110	4.240,64 C	
08/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU	101.933	4.926,24 C	
				237 0000 00			
08/12/2016		0000	14175	976 Demais Arrecadações	179.157	10.884,47 C	

756 0000 00				
08/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	4.240,64 C
08/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	4.240,64 D
08/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.051,35 D 0,00 C
09/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	120.071	5.432,84 C
237 0000 00				
09/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	141.745	11.612,22 C
756 0000 00				
09/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.045,06 D 0,00 C
12/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	24.616,26 C
12/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	131.780	15.291,82 C
756 0000 00				
12/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	132.300	8.455,54 C
237 0000 00				
12/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	24.616,26 C
12/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.583.376	30.332,77 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
12/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.583.596	18.155,76 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
12/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	24.616,26 D
12/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	96.852,15 D 0,00 C
13/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	10.367,78 C
13/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	129.648	13.241,97 C
237 0000 00				
13/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	187.361	15.292,11 C
756 0000 00				
13/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	10.367,78 C
13/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.780.381	19.945,23 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
13/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.953.067	17.363,42 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
13/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.124.676	16.269,48 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
13/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	10.367,78 D
13/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.479,97 D 0,00 C
14/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	8.674,84 C
14/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	85.391	14.273,25 C
756 0000 00				
14/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	124.085	6.020,26 C
237 0000 00				
14/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	8.674,84 C
14/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.337.974	22.584,97 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
14/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	8.674,84 D
14/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.553,32 D 0,00 C
15/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	13.068,74 C
15/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	96.397	5.419,67 C
237 0000 00				
15/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	100.452	12.733,80 C
756 0000 00				
15/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	13.068,74 C
15/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.886.988	16.611,78 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
15/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.647.754	23.743,09 C
104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
15/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	13.068,74 D
15/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.577,08 D 0,00 C
16/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	13.252,92 C
16/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	171.648	14.482,46 C
756 0000 00				
16/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	183.156	5.292,14 C
237 0000 00				
16/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	13.252,92 C
16/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	13.252,92 D
16/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.027,52 D 0,00 C

19/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	17.851,16 C
19/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	126.002	15.657,26 C
		756 0000 00		
19/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	128.488	10.169,05 C
		237 0000 00		
19/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	17.851,16 C
19/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	17.851,16 D
19/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.677,47 D 0,00 C
20/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	15.407,82 C
20/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	125.608	15.103,77 C
		756 0000 00		
20/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	238.874	7.395,03 C
		237 0000 00		
20/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	349.258	17.265,88 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
20/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	15.407,82 C
20/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.634.747	15.532,70 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
20/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	15.407,82 D
20/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.705,20 D 0,00 C
21/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	10.317,42 C
21/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	108.320	10.365,01 C
		756 0000 00		
21/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	128.353	3.363,26 C
		237 0000 00		
21/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	10.317,42 C
21/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.004.729	20.757,73 G
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
21/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	10.317,42 D
21/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.803,42 D 0,00 C
22/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	8.072,07 C
22/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	94.806	5.006,90 C
		237 0000 00		
22/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	126.776	11.424,10 C
		756 0000 00		
22/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	8.072,07 C
22/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.759.255	18.378,77 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
22/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	8.072,07 D
22/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	42.881,84 D 0,00 C
23/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	8.628,37 C
23/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	156.643	5.009,22 C
		237 0000 00		
23/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	208.453	8.947,81 C
		756 0000 00		
23/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	8.628,37 C
23/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	8.628,37 D
23/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.585,40 D 0,00 C
26/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	8.012,72 C
26/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	235.930	4.965,20 C
		237 0000 00		
26/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	262.829	14.374,29 C
		756 0000 00		
26/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	8.012,72 C
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.090.465	10.786,51 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
26/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.402.797	11.721,12 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
26/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	8.012,72 D
26/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	49.859,84 D 0,00 C
27/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	6.263,88 C
27/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	88.104	6.224,85 C
		237 0000 00		
27/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	156.574	8.008,77 C
		756 0000 00		

27/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	6.263,88 C
27/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.525.993	13.148,99 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
27/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	6.263,88 D
27/12/2016	0080	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	33.646,49 D 0,00 C
28/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	6.876,25 C
28/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	92.184	5.929,17 C
		237 0000 00		
28/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	185.324	12.188,20 C
		756 0000 00		
28/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	6.876,25 C
28/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.734.262	11.686,51 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
28/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	6.876,25 D
28/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.680,13 D 0,00 C
29/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	4.096,83 C
29/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	165.988	5.972,48 C
		237 0000 00		
29/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	189.932	11.037,61 C
		756 0000 00		
29/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	4.096,83 C
29/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.009.139	12.581,70 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
29/12/2016	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.963.497	11.568,44 C
		104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST		
29/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	4.096,83 D
29/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.257,06 D 0,00 C
30/12/2016	0000	14153 721 Repasse	110	8.906,74 C
30/12/2016	0000	14175 976 Tributo Municipal IPTU	17.768	5.500,20 C
		237 0000 00		
30/12/2016	0000	14175 976 Demais Arrecadações	17.798	12.450,89 C
		756 0000 00		
30/12/2016	0000	14153 721 Repasse	1.106.409	8.906,74 C
30/12/2016	0000	13153 277 TRANSF. ARRECADACAO	1.106.409	8.906,74 D
30/12/2016	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.857,93 D 0,00 C
31/12/2016	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA953026 JUNIOR C A PAIVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088