



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

MENSAGEM Nº 203/2013-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 933/2013, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 4.150.000,00 em favor da unidade orçamentária Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia - FIDER.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 12 de junho de 2013.


Deputado HERMINIO COELHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL
Em 18/06/2013
Horas 12:00
Por Janticlee



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 933/2013

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 4.150.000,00 em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER.

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 correntes e de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 4.150.000,00 (quatro milhões, cento e cinquenta mil reais), na Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER 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 2012, Balanço Orçamentário, conciliações e extratos das contas bancárias específica.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 12 de junho 2013.

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



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 933/2013

ANEXO I

| CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | SUPLEMENTA | |
|--|--|---------|------------------|-------------------------|
| Código | Especificação | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
| | FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER | | | 4.150.000,00 |
| 19.013.23.694.2051.2716 | CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | 3350 | 3240 | 2.050.000,00 |
| | | 4550 | 3240 | 1.400.000,00 |
| 19.013.23.694.2051.2816 | ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 4490 | 3240 | 500.000,00 |
| | | 3390 | 3240 | 200.000,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 4.150.000,00 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 152 , DE 05 DE JUNHO 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 do Estado, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 4.150.000,00 em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER”.

Nobres Deputados, o presente Projeto de Lei visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital até o montante de R\$ 4.150.000,00 (quatro milhões, cento e cinquenta mil reais) da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativa da referida Unidade Orçamentária observada no Ofício n. 53/CONSIC/CONDER/SEDES, de 14 de maio de 2013 e documentações que acompanham o Projeto de Lei em pauta.

Informo, ainda, que os recursos necessários à suplementação ora pretendida são provenientes de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012 para atender as atividades operacionais do FIDER.

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 recurso até o montante citado.

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

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

| |
|-------------------------------|
| ASSEMBLEIA LEGISLATIVA/RG |
| PROTÓCOLO DO CAB. PRESIDENCIA |
| Em 05/06/13 às: 10/15 |
| |
| NOME |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 05 DE JUNHO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 4.150.000,00 em favor da Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro para dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, no presente exercício até o montante de R\$ 4.150.000,00 (quatro milhões, cento e cinquenta mil reais), na Unidade Orçamentária Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2012, Balanço Orçamentário, conciliações e extratos das contas bancárias específica.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

ANEXO I

SUPLEMENTA

| Código | Especificação | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|-------------------------|---|---------|------------------|-------------------------|
| | FUNDO DE INVESTIMENTO E DESENV. INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - FIDER | | | 4.150.000,00 |
| 19.013.23.694.2051.2716 | CONCEDER INCENTIVOS FINANCEIROS | 3350 | 3240 | 2.050.000,00 |
| | | 4550 | 3240 | 1.400.000,00 |
| 19.013.23.694.2051.2816 | ASSEGURAR A OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 4490 | 3240 | 500.000,00 |
| | | 3390 | 3240 | 200.000,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 4.150.000,00 |

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
SEDES

Ofício nº.053/CONSIC/CONDER/SEDES

Porto Velho/RO, 14 de maio de 2013.

A Sua Excelência o Senhor

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN

Assunto: Abertura de Crédito por Superávit Financeiro.

Senhor Secretário

Objetivando da continuidade as atividades operacionais deste Fundo de Investimento de Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER, solicitamos abertura de Crédito por Superávit Financeiro, Unidade Gestora – 1913, fonte 3240, salientamos que o referido crédito destinar-se, exclusivamente, a atender os repasses financeiros, constante na memória de cálculo nº 001/2013, conforme Balanço Financeiro e extrato bancário anexo, até o montante de R\$ 4.150.000,00 (Quatro Milhões Cento e Cinquenta Mil Reais).

Atenciosamente,

Emerson Silva Castro
Secretário de Estado da SEDES

*A
CPG/SEPLAN
2/ as providências*

Pedro Antônio Alcides Pinheiro
Secretário Adjunto/SEPLAN

*Recebido
em 20/05/13
02 09h 29
Garcia*

| |
|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO PROTOCOLO / SEPLAN |
| RECEBIDO: 17, 05, 13 HORÁRIO: 10:40 |
| Paz ASSINATURA |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA – FIDER

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DO OFÍCIO Nº 053/2013 - CONSI/CONDER

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Nº 001/2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 19.13

NOME: FIDER

| P/A | ELEMENTO DE DESPESA | FONTE | SUPLEMENTA (+) | CANCELA (-) |
|------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 23.694.2051.2716 | 3350.41 | 3240 | 2.050.000,00 | |
| 23.694.2051.2716 | 4550.66 | 3240 | 1.400.000,00 | |
| 23.694.2051.2816 | 4490.52 | 3240 | 500.000,00 | |
| 23.694.2051.2816 | 3390.14 | 3240 | 100.000,00 | |
| 23.694.2051.2816 | 3390.33 | 3240 | 100.000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | | 4.150.000,00 | |
| | | | | |
| | | | | |


Emerson Silva Castro
Secretário de Estado da SEDES

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FIDER

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | | |
|----------|----------------------|-----|---|----------|
| BANCO | : DO BRASIL S/A | | | |
| AGÊNCIA | : 2757-X | MÊS | : | DEZEMBRO |
| CONTA Nº | : 7654-6 Arrecadaçãc | ANO | : | 2012 |

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM: 31.12.2012

| | | |
|-------------------------------|-----|--------------|
| DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: | R\$ | - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA: | R\$ | 2.713.850,14 |
| TOTAL => | R\$ | 2.713.850,14 |

MAIS:

| | | |
|---|-----|---|
| ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | R\$ | - |
|---|-----|---|

MENOS:

| | | |
|---|-----|---|
| ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO | R\$ | - |
|---|-----|---|

| | | |
|---------------------------|-----|--------------|
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO | R\$ | 2.713.850,14 |
|---------------------------|-----|--------------|

SALDO DA CONTABILIDADE EM : 31.12.2012

| | | |
|--------------------------------------|-----|--------------|
| REGISTRADO NO SIAFEM EM : 31.12.2012 | R\$ | 2.713.850,14 |
|--------------------------------------|-----|--------------|

MAIS:

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

MENOS:

| | | |
|--|-----|---|
| ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | R\$ | - |
|--|-----|---|

| | | |
|---------------------------|-----|--------------|
| SALDO CONTÁBIL CONCILIADO | R\$ | 2.713.850,14 |
|---------------------------|-----|--------------|

LOCAL E DATA

Porto Velho, 25/01/2013

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

EMILIAN DE FATIMA P. DOS SANTOS

RO-000995/0-7

ORDENADOR DE DESPESAS

FÁBIA YLCLEIA C. B. DEMOMI

Coordenadora da CONSIC/CONDEP



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K171521562093007
17/01/2013 15:30:25

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7654-6 FIDER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 5.012.612,15 | | | 1.974.878,945714 | | |
| 03/12/2012 | RESGATE | 2.831.842,86 | | | 1.115.561,311015 | 2,538491459 | 859.317,634699 |
| | Aplicação 18/06/2012 | 114.505,38 | | | 45.107,648508 | | |
| | Aplicação 19/06/2012 | 234.924,90 | | | 92.545,080254 | | |
| | Aplicação 22/06/2012 | 17.059,47 | | | 6.720,317463 | | |
| | Aplicação 25/06/2012 | 38,35 | | | 15,108010 | | |
| | Aplicação 26/06/2012 | 14.926,34 | | | 5.880,005118 | | |
| | Aplicação 28/06/2012 | 3.746,32 | | | 1.475,805571 | | |
| | Aplicação 02/07/2012 | 1.898,52 | | | 747,894591 | | |
| | Aplicação 03/07/2012 | 16.133,88 | | | 6.355,696339 | | |
| | Aplicação 09/07/2012 | 27.406,33 | | | 10.796,306991 | | |
| | Aplicação 10/07/2012 | 679,01 | | | 267,485625 | | |
| | Aplicação 12/07/2012 | 5.145,64 | | | 2.027,046645 | | |
| | Aplicação 13/07/2012 | 8.184,80 | | | 3.224,277537 | | |
| | Aplicação 16/07/2012 | 74.561,11 | | | 29.372,210039 | | |
| | Aplicação 17/07/2012 | 220.217,37 | | | 86.751,272968 | | |
| | Aplicação 18/07/2012 | 162.864,67 | | | 64.158,052890 | | |
| | Aplicação 19/07/2012 | 33,78 | | | 13,308325 | | |
| | Aplicação 25/07/2012 | 5.065,40 | | | 1.995,437410 | | |
| | Aplicação 26/07/2012 | 262.965,19 | | | 103.591,124633 | | |
| | Aplicação 30/07/2012 | 984,10 | | | 387,673101 | | |
| | Aplicação 01/08/2012 | 227.512,41 | | | 89.625,042706 | | |
| | Aplicação 02/08/2012 | 14.611,25 | | | 5.755,878892 | | |
| | Aplicação 14/08/2012 | 1.057,57 | | | 416,613981 | | |
| | Aplicação 15/08/2012 | 60.683,52 | | | 23.905,347599 | | |
| | Aplicação 16/08/2012 | 193.442,09 | | | 76.203,562675 | | |
| | Aplicação 17/08/2012 | 232.788,00 | | | 91.703,284146 | | |
| | Aplicação 27/08/2012 | 244.442,09 | | | 96.294,232298 | | |
| | Aplicação 28/08/2012 | 344.589,89 | | | 135.745,932774 | | |
| | Aplicação 29/08/2012 | 2.989,25 | | | 1.177,569268 | | |
| | Aplicação 30/08/2012 | 16.578,95 | | | 6.531,024526 | | |
| | Aplicação 31/08/2012 | 4.300,29 | | | 1.694,034446 | | |
| | Aplicação 03/09/2012 | 17.843,66 | | | 7.029,237491 | | |
| | Aplicação 11/09/2012 | 299.663,33 | | | 118.047,798195 | | |
| 04/12/2012 | APLICAÇÃO | 2.589,90 | | | 1.020,135441 | 2,538780534 | 860.337,770140 |
| 13/12/2012 | APLICAÇÃO | 3.850,11 | | | 1.515,342810 | 2,540751817 | 861.853,112950 |
| 14/12/2012 | APLICAÇÃO | 36.448,43 | | | 14.343,885409 | 2,541043027 | 876.196,998359 |
| 17/12/2012 | APLICAÇÃO | 139.742,25 | | | 54.987,558385 | 2,541343062 | 931.184,556744 |
| 18/12/2012 | APLICAÇÃO | 255.453,66 | | | 100.507,238028 | 2,541644413 | 1.031.691,794772 |
| 19/12/2012 | APLICAÇÃO | 80.773,58 | | | 31.776,212886 | 2,541951122 | 1.063.468,007658 |
| 20/12/2012 | APLICAÇÃO | 2.769,08 | | | 1.089,234159 | 2,542226550 | 1.064.557,241817 |
| 21/12/2012 | APLICAÇÃO | 2.160,52 | | | 849,752738 | 2,542527847 | 1.065.406,994555 |
| 24/12/2012 | APLICAÇÃO | 471,51 | | | 185,428282 | 2,542815981 | 1.065.592,422837 |
| 31/12/2012 | APLICAÇÃO | 477,12 | | | 187,543912 | 2,544044179 | 1.065.779,966749 |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 2.711.391,32 | | | 1.065.779,966749 | | 1.065.779,966749 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 5.012.612,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 524.736,16 |
| RESGATES (-) | 2.831.842,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.885,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.885,87 |
| SALDO ATUAL = | 2.711.391,32 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação eletrônica com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331171254387938005
17/01/2013 13:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 7654-6 FIDER
 Período do extrato 01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 27/11/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2012 | | Repasse | 110 | 18.157,14 C | |
| 03/12/2012 | | Emissão Ordem Bancária | 50.219 | 2.850.000,00 D | |
| 03/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.831.842,86 C | 0,00 C |
| 04/12/2012 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 25.352 | 2.589,90 C | |
| 04/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.589,90 D | 0,00 C |
| 13/12/2012 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 31.172 | 3.850,11 C | |
| 13/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.850,11 D | 0,00 C |
| 14/12/2012 | | Repasse | 110 | 25.813,17 C | |
| 14/12/2012 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 39.983 | 10.635,26 C | |
| 14/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 35.448,43 D | 0,00 C |
| 17/12/2012 | | Repasse | 110 | 139.742,25 C | |
| 17/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 139.742,25 D | 0,00 C |
| 18/12/2012 | | Repasse | 110 | 158.846,97 C | |
| 18/12/2012 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 31.925 | 17.194,35 C | |
| 18/12/2012 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 32.837 | 73.424,30 C | |
| 18/12/2012 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 5.386.794 | 5.988,04 C | |
| 18/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 255.453,66 D | 0,00 C |
| 19/12/2012 | | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 36.998 | 80.773,58 C | |
| 19/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 80.773,58 D | 0,00 C |
| 20/12/2012 | | Repasse | 110 | 2.769,08 C | |
| 20/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.769,08 D | 0,00 C |
| 21/12/2012 | | Repasse | 110 | 2.160,52 C | |
| 21/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.160,52 D | 0,00 C |
| 24/12/2012 | | Repasse | 110 | 471,51 C | |
| 24/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 471,51 D | 0,00 C |
| 31/12/2012 | | Repasse | 110 | 477,12 C | |
| 31/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 477,12 D | |
| 31/12/2012 | | S A L D O | | | 0,00 C |

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A331171254387938011
17/01/2013 13:17:15**Cliente**

Agência 2757-X
 Conta 7654-6 FIDER
 Período 12/2012

POUPEX

Variação 01
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 30/11 | | SALDO ANT. | | | 2.446,59 C |
| 13/12 | 13/ | JUROS | 2757-X | | 12,23 C |

Saldos

SALDO 2.458,82 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A331171254387938013
17/01/2013 13:17:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7654-6 FIDER
Período 01/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 31/12 | | SALDO ANT. | | | 2.458,82 C |
| 14/01 | 13/ | JUROS | 2757-X | | 12,29 C |

Saldos

| | |
|----------------|------------|
| SALDO | 2.471,11 C |
| VLR. BLOQUEADO | 0,00 D |
| DISPONIVEL | 2.471,11 C |

Saldos por dia base

| Dia | Valor | Dia | Valor |
|-------|----------|-----|-------|
| 13/00 | 2.471,11 | 0 | 0,00 |

POUPANÇA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)
OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)
SAC 0800 729 0722
DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.
DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS
NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.
FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO
MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FIDER

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

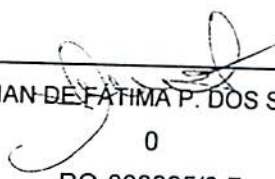
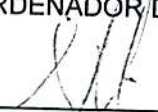
BANCO : DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
 CONTA Nº : 7661-9 Manutenção ANO : 2012

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM: 31.12.2012

| | | |
|---|-----|--------------|
| DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: | R\$ | - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA: | R\$ | 1.216.609,14 |
| TOTAL => | R\$ | 1.216.609,14 |
| MAIS: | | |
| ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | R\$ | - |
| MENOS: | | |
| ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO | R\$ | - |
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO | R\$ | 1.216.609,14 |

SALDO DA CONTABILIDADE EM : 31.12.2012

| | | |
|---|-----|--------------|
| REGISTRADO NO SIAFEM EM : 31.12.2012 | R\$ | 1.216.609,14 |
| MAIS: | | |
| ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS | R\$ | - |
| MENOS: | | |
| ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | R\$ | - |
| SALDO CONTÁBIL CONCILIADO | R\$ | 1.216.609,14 |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| LOCAL E DATA | RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE | ORDENADOR DE DESPESAS |
| Porto Velho, 25/01/2013 |  EMILIAN DE FÁTIMA P. DOS SANTOS 0 RO-000995/0-7 |  FÁBILA YLCLEIA C. B. DEMOMI CONSIC/CONDER |



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33K171521562093008
17/01/2013 15:32:06**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 7661-9 FIDER MANUTENCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2012

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2012 | SALDO ANTERIOR | 1.220.925,12 | | | 481.022,518585 | | |
| 17/12/2012 | APLICAÇÃO | 7.150,00 | | | 2.813,472965 | 2,541343062 | 483.835,991550 |
| 20/12/2012 | RESGATE | 5.838,00 | | | 2.296,412175 | 2,542226550 | 481.539,579375 |
| | Aplicação 16/03/2012 | 5.838,00 | | | 2.296,412175 | | |
| 26/12/2012 | RESGATE | 7.931,09 | | | 3.118,644777 | 2,543120672 | 478.420,934598 |
| | Aplicação 16/03/2012 | 7.931,09 | | | 3.118,644777 | | |
| 27/12/2012 | RESGATE | 11.004,00 | | | 4.326,458850 | 2,543419545 | 474.094,475748 |
| | Aplicação 16/03/2012 | 11.004,00 | | | 4.326,458850 | | |
| 28/12/2012 | RESGATE | 2.353,45 | | | 925,200145 | 2,543719877 | 473.169,275603 |
| | Aplicação 16/03/2012 | 2.353,45 | | | 925,200145 | | |
| 31/12/2012 | SALDO ATUAL | 1.203.763,54 | | | 473.169,275603 | | 473.169,275603 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.220.925,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 7.150,00 |
| RESGATES (-) | 27.126,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.814,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.814,96 |
| SALDO ATUAL = | 1.203.763,54 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Extrato conta corrente

A331171254387938006
17/01/2013 13:11:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 7661-9 FIDER MANUTENCAO
 Período do extrato 01/12/2012 até 31/12/2012

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 27/11/2012 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2012 | | ORDEM BANC CANCELADA | 2.012.000.690.000 | 1.100,00 C | |
| 17/12/2012 | | ORDEM BANC CANCELADA | 2.012.000.700.000 | 1.100,00 C | |
| 17/12/2012 | | ORDEM BANC CANCELADA | 2.012.000.710.000 | 825,00 C | |
| 17/12/2012 | | ORDEM BANC CANCELADA | 2.012.000.720.000 | 1.100,00 C | |
| 17/12/2012 | | ORDEM BANC CANCELADA | 2.012.000.730.000 | 825,00 C | |
| 17/12/2012 | | ORDEM BANC CANCELADA | 2.012.000.740.000 | 800,00 C | |
| 17/12/2012 | | ORDEM BANC CANCELADA | 2.012.000.750.000 | 800,00 C | |
| 17/12/2012 | | ORDEM BANC CANCELADA | 2.012.000.760.000 | 600,00 C | |
| 17/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.150,00 D | 0,00 C |
| 20/12/2012 | | Emissão Ordem Bancária | 50.232 | 5.838,00 D | |
| 20/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.838,00 C | 0,00 C |
| 26/12/2012 | | Emissão Ordem Bancária | 50.234 | 7.931,09 D | |
| 26/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 7.931,09 C | 0,00 C |
| 27/12/2012 | | Emissão Ordem Bancária | 50.235 | 11.004,00 D | |
| 27/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 11.004,00 C | 0,00 C |
| 28/12/2012 | | Emissão Ordem Bancária | 50.236 | 2.353,45 D | |
| 28/12/2012 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.353,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2012 | | S A L D O | | | 0,00 C |

 OBSERVACOES:

SOS Xerém | Ajude as vítimas das chuvas.
 Doações: AG 0329-8 C/C 900.000-3

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

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 2757-X
 Conta 7661-9 FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENV
 Período 01/12/2012 a 31/12/2012

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.deposito | Valor |
|-------|---------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| 30/11 | | Saldo anterior valor capital | | 10.000,00 |
| 31/12 | | Rendimento mensal valor juros | - 2900501375957 | 58,20 |
| 31/12 | | Saldo final valor capital | | 10.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 29/06/2012 | 10000,00 | 2460,60 | 0,00 | 12460,60 |
| 31/07/2012 | 10000,00 | 2532,20 | 0,00 | 12532,20 |
| 31/08/2012 | 10000,00 | 2605,60 | 0,00 | 12605,60 |
| 28/09/2012 | 10000,00 | 2663,20 | 0,00 | 12663,20 |
| 31/10/2012 | 10000,00 | 2728,60 | 0,00 | 12728,60 |
| 30/11/2012 | 10000,00 | 2787,40 | 0,00 | 12787,40 |
| 31/12/2012 | 10000,00 | 2845,60 | 0,00 | 12845,60 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2900501375957 | 12/11/2009 | 10.000,00 | 10.000,00 | 85,00 | 17/10/2014 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 2900501375957 | 2.845,60 |

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FIDER

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DA AMAZÔNIA S/A
 AGÊNCIA : 43 MÊS : DEZEMBRO
 CONTA Nº : 196.054-2 Financ. ANO : 2012

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM: 31.12.2012

| | | |
|-------------------------------|-----|------------|
| DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: | R\$ | 1.554,52 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA: | R\$ | 250.815,50 |
| TOTAL => | R\$ | 252.370,02 |

MAIS:

| | | |
|---|-----|---|
| ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO | R\$ | - |
|---|-----|---|

MENOS:

| | | |
|---|-----|---|
| ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO | R\$ | - |
|---|-----|---|

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| SALDO BANCÁRIO CONCILIADO | R\$ | 252.370,02 |
|---------------------------|-----|------------|

SALDO DA CONTABILIDADE EM : 31.12.2012

| | | |
|--------------------------------------|-----|------------|
| REGISTRADO NO SIAFEM EM : 31.12.2012 | R\$ | 252.370,02 |
|--------------------------------------|-----|------------|

MAIS:

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

MENOS:

| | | |
|--|-----|---|
| ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | R\$ | - |
|--|-----|---|

| | | |
|---------------------------|-----|------------|
| SALDO CONTÁBIL CONCILIADO | R\$ | 252.370,02 |
|---------------------------|-----|------------|

LOCAL E DATA

Porto Velho, 25/01/2013

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

EMILIAN DE FÁTIMA P. DOS SANTOS

0

RO-000995/0-7

ORDENADOR DE DESPESAS

FÁBIA YLCLEIA C. B. DEMOMI
CONSIC/CONDER

Extrato_mes

12 / 2012

Agência : 43 - PORTO VELHO

Conta : 196054-2

Titular : 05.957.049/0001-50 - FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND
DO EST DE RO

Saldo Disponível Inicial: 1.514,52

Vencto. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

| DATA | NR DOC | HISTÓRICO | VALOR LANCTO | D/C | SALDO |
|------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|-----|--------------|
| 14/12/2012 | 000000 0082 | - RESGATE DE APLICACAO NO F.M.I. | 4,50 | C | 1.519,02 |
| 14/12/2012 | 000000 0082 | - RESGATE DE APLICACAO NO F.M.I. | 35,48 | C | 1.554,50 |
| 17/12/2012 | 000000 0088 | - RESGATE DO FUNDO F.I.F. | 0,02 | C | 1.554,52 |
| | | | Total de débito: | | |
| | | | Total de crédito: | | 40,00 |

Para simples conferência

Banco da Amazônia S.A.
Extrato de Aplicações Financeiras
Para Simples Conferência

Age:0043 Conta:0431960542 Data:17/01/2013 11:10
FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND D

Aplicações Financeiras

| ----- | CDB TAXA FLUTUANTE | ----- |
|------------|----------------------|------------|
| APLICACAO | VALOR VENCIMENTO | TX.PERIODO |
| 16/04/2012 | 42.000,00 16/04/2013 | Flutuante |
| TOTAL | 42.000,00+ | |

=====
Fundos de Investimentos

Os valores abaixo estão com base em 16/01/2013

----- FUNDO BASA INVEST.FIN.C.PRAZO 2 -----

| | |
|--------------------------------|-------|
| (A)Disponível para resgate | 0,00+ |
| (B)Previsão de liquidez futura | 0,00+ |
| Saldo Bruto (A+B) | 0,00+ |
| (C)Valor nominal indisponível | 2,55+ |

----- FUNDO BASA DE INV. FIN-SELETO 2 -----

| | |
|--------------------------------|-----------|
| (A)Disponível para resgate | 0,00+ |
| (B)Previsão de liquidez futura | 0,00+ |
| Saldo Bruto (A+B) | 0,00+ |
| (C)Valor nominal indisponível | 5.082,55+ |

PROCURE SUA AGENCIA E ATUALIZE SEU CADASTRO.
OUVIDORIA 0800 722 21 71.DIAS UTEIS DE 8 AS 18H

INFORMACOES SOBRE O CET - CUSTO EFETIVO TOTAL,
CONSULTE O SEU GERENTE DE RELACIONAMENTO.



EXTRATO DO CLIENTE

Data: 02/01/2013

Hora: 14:00:15

Página 1 de 1

PD_Fundos - Fundos de Aplicação Financeira

Competência : 12/2012

Cliente: 05.957.049/0001-50 1960542 FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

Agência: 43 PORTO VELHO Qtde de Operações: 1

Fundo: FUNDO BASA INVEST.FIN.C.PRAZO 2 CGC: 07.143.386/0001-30

| Data | Documento | Histórico | Qtde Cota | Valor Cota | Valor | Saldo |
|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|----------|
| 30/11/2012 | | Saldo Inicial | 0,1448 | 0,1987 | R\$ 0,02 C | R\$ 0,02 |
| 17/12/2012 | 200016843 | RESGATE LÍQUIDO | 0,1008 | 0,1984 | R\$ 0,02 D | R\$ 0,00 |
| 31/12/2012 | | RENDIMENTOS | | | R\$ 0,00 C | R\$ 0,00 |

Posição de Saldos em: 31/12/2012

Valor da Cota: 0,0000 (A) Disponível para Resgate: R\$ 0,00

Valor da Próxima Cota: 0,1981 (B) Previsão de Liquidez Futura: R\$ 0,00

0,1981 Saldo Bruto (A+B): R\$ 0,00

Aplicações Consolidadas:

Rendimento em Percentual

| No Mes | No Ano |
|----------|----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| Aplicações : | 0 | R\$ 0,00 |
| Resgates : | 1 | R\$ 0,02 |
| Total de Rendimento no Mês : | | R\$ 0,00 |

| Rendimento | Base para Tributação | Retenção | Isenção | Provisionado |
|-------------------|----------------------|----------|----------|--------------|
| Imposto de Renda: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| I.O.F.: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Data da Geração 02/01/2013

Extrato Emitido para Simples Conferência

EXTRATO DO CLIENTE

Data: 02/01/2013

Hora: 14:01:06

PD_Fundos - Fundos de Aplicação Financeira

Página 1 de 1

Competência : 12/2012

Cliente: 05.957.049/0001-50 1960542 FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

Agência: 43 PORTO VELHO Qlde de Operações: 2

Fundo: FUNDO BASA DE INV. FIN-SELETO 2 CGC: 07.144.604/0001-50

| Data | Documento | Histórico | Qtde Cota | Valor Cota | Valor | Saldo |
|------------|-----------|-----------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 30/11/2012 | | Saldo Inicial | 0,0390 | 1.025,6630 | R\$ 40,02 C | R\$ 40,02 |
| 14/12/2012 | 200009261 | RESGATE LÍQUIDO | 0,0044 | 1.024,9601 | R\$ 4,50 D | R\$ 35,52 |
| | 200009731 | RESGATE LÍQUIDO | 0,0346 | 1.024,9601 | R\$ 35,48 D | R\$ 0,04 |
| 31/12/2012 | | RENTABILIDADE | | | (R\$ 0,04) C | R\$ 0,00 |

Posição de Saldos em: 31/12/2012
Valor da Cota:
Valor da Próxima Cota:

| | | |
|------------|----------------------------------|----------|
| 0,0000 | (A) Disponível para Resgate: | R\$ 0,00 |
| 1.024,4078 | (B) Previsão de Liquidez Futura: | R\$ 0,00 |
| 1.024,3264 | Saldo Bruto (A+B): | R\$ 0,00 |

Informações Consolidadas:
Rendimento em Percentual

| | |
|----------|----------|
| No Mes | No Ano |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Aplicações : | 0 | R\$ 0,00 |
| Resgates : | 2 | R\$ 39,98 |
| Total de Rendimento no Mês : | | (R\$ 0,04) |

| | Rendimento Base para Tributação | Retenção | Isenção | Provisionado |
|-------------------|---------------------------------|----------|----------|--------------|
| Imposto de Renda: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| I.O.F.: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Data da Geração 02/01/2013

Extrato Emitido para Simples Conferência

Sistema de Depósito a Prazo

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| Data Aplicação: 16/04/2012 | | Qtde. Cotas: 4.200.000,00 | | Valor Aplicado: 42.000,00 | | Agência: 43 - PORTO VELHO | |
| Data Vencimento: 16/04/2013 | | Cod Cliente: 7088450 | | Cliente: FIDER-FUNDO DE INV E DE DES IND DO | | CDB: 69890 | |

| Data | RCP | Qtd. Cotas | Principal (A) | Rendimento | Total (C=A+B) | IRRF (D) | IOF (E) | Vlr. Liq (C-D- Reemb. CPMF) | Saldo Cotas (H) | P. Unit (I) | Financeiro (H*I) |
|------------|-----|------------|---------------|------------|---------------|----------|---------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 30/04/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 131,65 | 42.131,65 | 0,00 | 0,00 | 42.131,65 | 4.200.000,00 | 0,010000000 | 42.000,00 |
| 31/05/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 416,02 | 42.416,02 | 0,00 | 0,00 | 42.416,02 | 4.200.000,00 | 0,010031345 | 42.131,65 |
| 29/06/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 665,08 | 42.665,08 | 0,00 | 0,00 | 42.665,08 | 4.200.000,00 | 0,010099052 | 42.416,02 |
| 31/07/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 930,92 | 42.930,92 | 0,00 | 0,00 | 42.930,92 | 4.200.000,00 | 0,010158352 | 42.665,08 |
| 31/08/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 1.202,67 | 43.202,67 | 0,00 | 0,00 | 43.202,67 | 4.200.000,00 | 0,010221648 | 42.930,92 |
| 28/09/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 1.416,17 | 43.416,17 | 0,00 | 0,00 | 43.416,17 | 4.200.000,00 | 0,010286351 | 43.202,67 |
| 31/10/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 1.659,08 | 43.659,08 | 0,00 | 0,00 | 43.659,08 | 4.200.000,00 | 0,010337184 | 43.416,17 |
| 30/11/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 1.877,79 | 43.877,79 | 0,00 | 0,00 | 43.877,79 | 4.200.000,00 | 0,010395020 | 43.659,08 |
| 31/12/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 2.093,64 | 44.093,64 | 0,00 | 0,00 | 44.093,64 | 4.200.000,00 | 0,010447092 | 43.877,79 |
| | | | | | | | | | 4.200.000,00 | 0,010498486 | 44.093,64 |

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO

CDB: 69890

Valor Aplicado: 42.000,00

Data da Aplicação: 16/04/2012

Data de Vencimento: 16/04/2013

Remuneração: 92,00 % DO CDI

(*) Opção de

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

Código: 7088450

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 16/04/2012 | 04/2012 |
| 2. (+) REND. | 04/2012 | 42.000,00 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 04/2012 | 131,64 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 30/04/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 42.131,64 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | | 05/2012 |
| 2. (+) REND. | 05/2012 | 42.131,64 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 05/2012 | 284,37 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 31/05/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 42.416,01 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | | 06/2012 |
| 2. (+) REND. | 06/2012 | 42.416,01 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 06/2012 | 249,06 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 29/06/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 42.665,07 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO
 CDB: 69890
 Valor Aplicado: 42.000,00
 Data da Aplicação: 16/04/2012
 Data de Vencimento: 16/04/2013
 Remuneração: 92,00 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO Código: 7088450

| | MÊS/ANO | |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 07/2012 | 42.665,07 |
| 2. (+) REND. 07/2012 | | 265,85 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 07/2012 | | 0,00 |
| 4. (=) SALDO ATUAL 31/07/2012 (1+2+3) | | 42.930,92 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 0,00 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 08/2012 | 42.930,92 |
| 2. (+) REND. 08/2012 | | 271,75 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 08/2012 | | 0,00 |
| 4. (=) SALDO ATUAL 31/08/2012 (1+2+3) | | 43.202,67 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 0,00 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 09/2012 | 43.202,67 |
| 2. (+) REND. 09/2012 | | 213,50 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 09/2012 | | 0,00 |
| 4. (=) SALDO ATUAL 28/09/2012 (1+2+3) | | 43.416,17 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 0,00 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO
 CDB:
 Valor Aplicado: 69890
 Data da Aplicação: 42.000,00
 Data de Vencimento: 16/04/2012
 Remuneração: 16/04/2013
 (*) Opção de 92,00 % DO CDI

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

Código: 7088450

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | | 10/2012 |
| 2. (+) REND. | 10/2012 | 43.416,17 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 10/2012 | 242,91 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 31/10/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 43.659,08 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | | 11/2012 |
| 2. (+) REND. | 11/2012 | 43.659,08 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 11/2012 | 218,70 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 30/11/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 43.877,78 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | | 12/2012 |
| 2. (+) REND. | 12/2012 | 43.877,78 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 12/2012 | 215,86 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 31/12/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 44.093,64 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

DEPÓSITOS ESPECIAIS C/ REMUNERAÇÃO - EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| DIA / MÊS | SALDO DISPONÍVEL (REM.SELIC) | | | | | | | | | | SALDO APLICADO | | | | | | SALDO TOTAL PL= (Disp.+ Aplic) |
|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | INGRESSO (+) | REEMBOLSO (-) | DESEMBOLSO (-) | RETORNO (+) | DEL CREDERE (-) | DESP.AUDITORIA (-) | TX.ADMT. (-) | TAXA SELIC | REMUNERAÇÃO (+) | SALDO DISPONÍVEL | LIBERAÇÃO (+) | AMORTIZAÇÃO (-) | ENCARGOS (+) | BÔNUS (-) | RENDAS A APROPRIAR (-) | SALDO APLICADO | |
| SALDO ANT. | 2.500.653,46 | 2.874.499,96 | 528.488,21 | 545.762,40 | 11.890,98 | 0,00 | 239.234,73 | 0,00 | 808.878,53 | 201.180,51 | 528.488,21 | 545.762,40 | 83.887,59 | 6.426,10 | 15.447,42 | 44.739,88 | 245.920,39 |
| 01-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 201.180,51 | - | | | | | 44.739,88 | 245.920,39 |
| 02-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 201.180,51 | - | | | | | 44.739,88 | 245.920,39 |
| 03-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027371 | 55,07 | 201.235,58 | - | | | | | 44.739,88 | 245.975,46 |
| 04-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027371 | 55,08 | 201.290,65 | - | | | | | 44.739,88 | 246.030,54 |
| 05-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027371 | 55,10 | 201.345,76 | - | | | | | 44.739,88 | 246.085,64 |
| 06-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027371 | 55,11 | 201.400,87 | - | | | | | 44.739,88 | 246.140,75 |
| 07-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027371 | 55,13 | 201.456,00 | - | | | | | 44.739,88 | 246.195,88 |
| 08-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 201.456,00 | - | | | | | 44.739,88 | 246.195,88 |
| 09-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 201.456,00 | - | | | | | 44.739,88 | 246.195,88 |
| 10-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027371 | 55,14 | 201.511,14 | - | | | | | 44.739,88 | 246.251,02 |
| 11-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027334 | 55,08 | 201.566,22 | - | | | | | 44.739,88 | 246.306,10 |
| 12-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027334 | 55,10 | 201.621,32 | - | | | | | 44.739,88 | 246.361,20 |
| 13-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027334 | 55,11 | 201.676,43 | - | | | | | 44.739,88 | 246.416,31 |
| 14-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027297 | 55,05 | 201.731,48 | - | | | | | 44.739,88 | 246.471,38 |
| 15-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 201.731,48 | - | | | | | 44.739,88 | 246.471,38 |
| 16-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 201.731,48 | - | | | | | 44.739,88 | 246.471,38 |
| 17-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027297 | 55,07 | 201.786,55 | - | | | | | 44.739,88 | 246.526,43 |
| 18-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027280 | 55,01 | 201.841,56 | - | | | | | 44.739,88 | 246.581,44 |
| 19-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027260 | 55,02 | 201.896,58 | - | | | | | 44.739,88 | 246.636,46 |
| 20-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027260 | 55,04 | 201.951,62 | - | | | | | 44.739,88 | 246.691,50 |
| 21-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027260 | 55,05 | 202.006,67 | - | | | | | 44.739,88 | 246.746,55 |
| 22-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 202.006,67 | - | | | | | 44.739,88 | 246.746,55 |
| 23-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 202.006,67 | - | | | | | 44.739,88 | 246.746,55 |
| 24-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027556 | 55,66 | 202.062,33 | - | | | | | 44.739,88 | 246.802,21 |
| 25-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 202.062,33 | - | | | | | 44.739,88 | 246.802,21 |
| 26-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027742 | 56,06 | 202.118,39 | - | | | | | 44.739,88 | 246.857,27 |
| 27-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027779 | 56,15 | 202.174,54 | - | | | | | 44.739,88 | 246.912,42 |
| 28-dez-12 | | | | 0,00 | | | | 0,027853 | 56,31 | 202.230,85 | - | | | | | 44.739,88 | 246.967,53 |
| 29-dez-12 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 202.230,85 | - | | | | | 44.739,88 | 246.970,73 |
| 30-dez-12 | | | | 0,00 | 34,35 | | | | 0,00 | 202.196,50 | - | | | | | 44.739,88 | 246.970,73 |
| 31-dez-12 | | | | | | | | 0,027927 | 56,46 | 202.252,96 | - | | 388,48 | | 283,73 | 44.739,88 | 246.936,38 |
| TX. ADM | | | | | | | 616,20 | | 0,00 | 201.636,76 | | | | | | 44.844,63 | 247.097,59 |
| TOTAL MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,35 | 0,00 | 616,20 | | 1.106,80 | 201.636,76 | 0,00 | 0,00 | 388,48 | 0,00 | 283,73 | 44.844,63 | 246.481,39 |
| TOTAL Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.458,14 | 405,59 | 0,00 | 21.010,30 | 0,00 | 50.183,56 | 201.636,76 | 0,00 | 14.458,14 | 17.267,18 | 21,31 | 3.762,08 | 44.844,63 | 246.481,39 |
| TOTAL ACUM. | 2.500.653,46 | 2.874.499,96 | 528.488,21 | 545.762,40 | 11.925,33 | 0,00 | 239.850,93 | 0,00 | 809.985,33 | 201.636,76 | 528.488,21 | 545.762,40 | 84.276,07 | 6.426,10 | 15.731,15 | 44.844,63 | 246.481,39 |

 Mano de Belém Silva Cotta
 Gerente GECON

 Joaquim Osvaldo de Freitas
 Coordenador COANG

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITULOS | PREVISAO R\$ | EXECUCAO R\$ | DIFERENCAS R\$ | TITULOS | FIXACAO R\$ | EXECUCAO R\$ | DIFERENCAS R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | | | CREDITOS ORCAMENTARIOS | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | SUPLEMENTAR E ESPECIAIS | 14.911.062,00 | 7.957.212,07 | -6.953.849,93 |
| RECEITA CONTRIBUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.039.049,00 | 511.001,28 | -3.528.047,72 | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA SERVICOS | 1.262.113,10 | 0,00 | -1.262.113,10 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 16.810.028,05 | 16.810.028,05 | | | | |
| DEDUCAO RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA INTRA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 5.301.162,10 | 17.321.029,33 | 12.019.867,23 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ALIENACOES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 9.900,88 | 14.458,14 | 4.557,26 | | | | |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 9.900,88 | 14.458,14 | 4.557,26 | | | | |
| SOMA | 5.311.062,98 | 17.335.487,47 | 12.024.424,49 | SOMA | 14.911.062,00 | 7.957.212,07 | -6.953.849,93 |
| DEFICITS | 9.599.999,02 | 0,00 | -9.599.999,02 | SUPERAVITS | 0,00 | 9.378.275,40 | 9.378.275,40 |
| T O T A L | 14.911.062,00 | 17.335.487,47 | 2.424.425,47 | T O T A L | 14.911.062,00 | 17.335.487,47 | 2.424.425,47 |


Fabia Cardoso
 Coordenadora Executiva da CONSIC


Helio Fabricio de Faria Lima
 Contador
 CRC/RO 003969/0-0

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TITULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORCAMENTARIA | | | | ORCAMENTARIA | | | |
| ----- | | | | ----- | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | LEGISLATIVA | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | | | JUDICIARIA | | | |
| RECEITA CONTRIBUICOES | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 511.001,28 | | | ADMINISTRACAO | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | | | | DEFESA NACIONAL | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | SEGURANCA PUBLICA | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | | | | RELACOES EXTERIORES | | | |
| TRANSFERENCIA CORRENTES | | | | ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| OUTRAS REC CORRENTES | 16.810.028,05 | | | PREVIDENCIA SOCIAL | | | |
| DEDUCOES DO FUNDEF | | | | SAUDE | | | |
| RECEITA INTRA ORCAMENTA | | 17.321.029,33 | | TRABALHO | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | EDUCACAO | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | | | | CULTURA | | | |
| ALIENACOES DE BENS | | | | DIREITOS DA CIDADANIA | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTI | 14.458,14 | | | URBANISMO | | | |
| TRANSFERENCIA DE CAPITA | | | | HABITACAO | | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPI | | 14.458,14 | 17.335.487,47 | SANEAMENTO | | | |
| | | | | GESTAO AMBIENTAL | | | |
| | | | | CIENCIA E TECNOLOGIA | | | |
| | | | | AGRICULTURA | | | |
| | | | | ORGANIZACAO AGRARIA | | | |
| | | | | INDUSTRIA | | | |
| | | | | COMERCIO E SERVICOS | 7.957.212,07 | | |
| | | | | COMUNICACOES | | | |
| | | | | ENERGIA | | | |
| | | | | TRANSPORTE | | | |
| | | | | DESPORTO E LAZER | | | |
| | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | 7.957.212,07 |
| EXTRA ORCAMENTARIA | | | | EXTRA ORCAMENTARIA | | | |
| ----- | | | | ----- | | | |
| RESTOS A PAGAR | | 14.500,00 | | RESTOS A PAGAR | | | |
| SERVICO DA DIVIDA | | | | SERVICO DA DIVIDA | | | |
| CONSIGNACOES E DEPOSITOS | | | | CONSIGNACOES E DEPOSITOS | | | |
| DIVERSAS CONTAS | | | | DIVERSAS CONTAS | | | |
| CONFORME ANEXO13A | | 7.976.648,98 | 7.991.148,98 | CONFORME ANEXO13A | 22.870.296,92 | 22.870.296,92 | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE | | | |
| ----- | | | | ----- | | | |
| DISPONIVEL | | | | DISPONIVEL | | | |
| CAIXA | | | | CAIXA | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.683.701,84 | | 9.683.701,84 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.182.829,30 | 4.182.829,30 | 4.182.829,30 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | 9.683.701,84 | 35.010.338,29 | APLICACOES FINANCEIRAS | | | 35.010.338,29 |
| TOTAL | | | | TOTAL | | | |

Fábia Cardoso
Coordenadora Executiva da CONSIC

Hélio Fabrício de Faria Lima
Contador
CRC/RO 003969/0-0

| TITULO | RECEITA | DESPESA | DIFERENCA | |
|--|--------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | RECEITA | DESPESA |
| CREDITOS A RECEBER | | | | |
| DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES | | | | |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 8.286,91 | 8.286,91 | | |
| VALORES EM TRANSITO | | | | |
| VALORES PENDENTES | | | | |
| INVESTIMENTOS RPPS | | | | |
| CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO | | | | |
| VALORES DIFERIDOS | | | | |
| OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS | | | | |
| OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES | 7.968.362,07 | 7.968.362,07 | | |
| PRECATORIOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS AO PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| OBRIGACOES TRANSF. DE OUTRA UG | | | | |
| RECEITAS PENDENTES | | | | |
| DEPOSITOS E CAUCOES | | | | |
| REPASSE RECEBIDO / CONCEDIDO | | 14.893.647,94 | | 14.893.647,94 |
| MUTACOES ATIVAS / PASSIVAS | | | | |
| AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| TOTAL | 7.976.648,98 | 22.870.296,92 | | 14.893.647,94 |


Fábica Cardoso
 Coordenadora Executiva da QONSIC


Hélio Fabrício de Faria Lima
 Contador
 CRC/RO 003969/0-0

EM R\$.

| A T I V O | | | | P A S S I V O | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Ativo Financeiro | | | | Passivo Financeiro | | | |
| Disponível | | | | Depositos | | | |
| Bancos Conta Movimento | 4182.829,30 | | | Depositos | | | |
| Aplicacao Financeira | 0,00 | | | Consignacoes | 0,00 | | |
| Outros Recursos Disponiveis | 0,00 | 4182.829,30 | | Outros Depositos | 0,00 | | |
| Creditos em Circulacao | | | | Depositos de Diversas Origens | 0,00 | 0,00 | |
| Credito a Receber | 0,00 | | | Obrigacoes em Circulacao | | | |
| Devedores Entidades e Agentes | 92.668,10 | | | Restos a Pagar | 14.500,00 | | |
| Realizavel a Curto Prazo | 0,00 | | | Outros Credores | 0,00 | | |
| Valores em Transito Realizave | 0,00 | 92.668,10 | | Sentencas Judiciais | 0,00 | | |
| | | | | Outras Obrig.por Emp. Liquida | 0,00 | | |
| | | | | Credores Entidades e Agente | 0,00 | | |
| | | | | Outras Obrigacoes em circulaca | 0,00 | 14.500,00 | |
| | | | | Valores Pendentes | | | |
| | | | | Valores pendentes a C. Prazo | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| | | | | | | | |
| Valores Pendentes | | | | | | | |
| Valores Pendentes a C. Prazo | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Investimentos do RPPS | | | | | | | |
| Invest.Segmento Renda Fixa | 0,00 | | | | | | |
| Invest.Segmento Renda Varia. | 0,00 | | | | | | |
| Invest.Segmento de Imoveis | 0,00 | | | | | | |
| (-) Provisao Para Perdas em I | 0,00 | 0,00 | 4275.497,40 | | | | |
| Ativo Permanente | | | | Passivo Permanente | | | |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Realizavel a Longo Prazo | | | | | | | |
| Deposito Realizavel a L.Prazo | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Creditos a Longo Prazo | | | | | | | |
| Creditos Tributarios | 0,00 | | | | | | |
| Creditos nao Tributarios | 0,00 | | | | | | |
| Devedores Entidades e Agentes | 0,00 | | | | | | |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 21835.266,30 | | | | | | |
| CREDITOS A RECEBER | 0,00 | | | | | | |
| TITULOS E VALORES | 0,00 | 21835.266,30 | 21835.266,30 | | | | |
| Investimentos | | | | | | | |
| Participacoes Societarias | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Imobilizado | | | | | | | |
| Bens Imoveis | 0,00 | | | | | | |
| Bens Moveis | 17750.386,23 | | | | | | |
| Outros Bens Moveis e Imoveis | 0,00 | | | | | | |
| Titulos e Valores | 0,00 | | | | | | |
| Bens Intangiveis | 0,00 | 17750.386,23 | 17750.386,23 | | | | |
| | | | | | | | |
| Soma do Ativo Real | | | 43861.149,93 | Soma do Passivo Real | | | 14.500,00 |
| | | | | | | | |
| Patrimonio | | | | Patrimonio | | | |
| | | | | | | | |
| Passivo Real Descoberto | | | 0,00 | Ativo Real Liquido | | | 43846.649,93 |
| | | | | | | | |
| Ativo Compensado | | | | Passivo Compensado | | | |
| Compensacoes Ativas Diversas | | | | | | | |
| Resp. Por Tit. e Valores | 3152.813,68 | | | | | | |
| Comodatos de Bens | 0,00 | | | | | | |
| Garantia de Valores | 0,00 | | | | | | |
| Direitos e Obrig. Contratuals | 120.015,12 | | | | | | |
| Outras Compensacoes | 0,00 | | 3272.828,80 | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 47.133.978,73 | TOTAL GERAL | | | 47.133.978,73 |

Fábia Cardoso
Coordenadora Executiva da CONSI

Hélio Fabrício de Faria Lima
Contador
CRC/RO 003969/0-0

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

BALANÇO PATRIMONIAL

ORGÃO: 19013 - FUNDO DE INVEST. E DESENV. INDUSTRIAL DE RO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO.

ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO : 2012 EMISSÃO 15/03/2013

FOLHA: 2

EM R\$.




Fábica Cardoso


Coordenadora Executiva da CONSIC



Hélio Fábica de Faria Lima
Contador
CRC/RO 003969/0-0

| | | VARIACOES ATIVAS | |
|---|---------------|------------------|---------------|
| Resultante da Execucao .Orçamentaria | | | |
| Receita Orçamentária | | | |
| Receitas Correntes | | | |
| Receitas Tributaria | 0,00 | | |
| Receitas Contribuicoes | 0,00 | | |
| Receita Patrimonial | 511.001,28 | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | |
| Transferencias Correntes | 0,00 | | |
| INTRA ORCAMENTARIA | 0,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 16.810.028,05 | 17.321.029,33 | |
| Receita de Capital | | | |
| Operações de Creditos | 0,00 | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | |
| Amotização de Empréstimos | 14.458,14 | | |
| Transferencias de Capital | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 14.458,14 | |
| Ded Rec p/ formação do Fundef | | | |
| Ded. S/ Rec. Tributarias | 0,00 | | |
| Ded. S/ Rec Transferencias | 0,00 | 0,00 | 17.335.487,47 |
| Interf Financeiras Recebidas | | | |
| Cota Recebida(duodecimo) | | 0,00 | |
| Repasse Recebido | | 0,00 | |
| Repasse Previdenciarios recebidos pelo RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Mut Ativas da Desp de Capital | | | |
| Aquisição de Bens | | 16.921,85 | |
| Desincorp de Obrigações | | 0,00 | 16.921,85 |
| TOTAL RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | | | 17.352.409,32 |
| Interferencias Ativas | | | |
| Transf.de Bens e Valores Recebidos | 0,00 | | |
| Transf. Financeiras Recebidas | 0,00 | | |
| Movimento de Fundos a Debito | 0,00 | | |
| Outras Interferencias Ativas | 0,00 | 0,00 | |
| Mutações Ativas | | | |
| Incorporacoes de Ativos - Bens Imoveis | 0,00 | | |
| Incorporacoes de Ativos - Bens Moveis | 0,00 | | |
| Incorporacoes de Ativos - Bens Intangiveis | 0,00 | | |
| Incorporacoes de Ativos - Titulos e Valcres | 0,00 | | |
| Incorporacoes de Ativos - Financeiros | 0,00 | | |
| Incorporacoes de Ativos - Direitos | 5.345,56 | | |
| Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Bens | 0,00 | | |
| Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Tit. e Val. | 0,00 | | |
| Ajust. de Bens, Valor. Cred. - Creditos | 0,00 | | |
| Ajust. de Bens, Valor. Cred. - O.Aj.Patrim. | 0,00 | | |
| Ajust. de Obrigações | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Divida Fundada Interna | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Divida Fundada Externa | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Precatorios | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Obrig. de Exerc. Ant. | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Restos a Pagar | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Recursos a Liberar | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Provisoes | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Operacoes Especiais | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Receitas Pendentes | 0,00 | | |
| Desincorp. de Pas. - Out. Desinc. de Obrig. | 0,00 | | |
| Mutacoes Ativas. | 0,00 | 5.345,56 | 5.345,56 |


Fabia Cardoso
 Coordenadora Executiva da CONSIC


Helio Fabricio de Faria Lima
 Contador
 CRC/RO 003 (D-0)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J030955232471008
03/05/2013 10:03:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7654-6 FIDER
Mês/ano referência ABRIL/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 28/03/2013 | SALDO ANTERIOR | 4.286.454,42 | | | 1.673.591,641602 | | |
| 01/04/2013 | APLICAÇÃO | 9.070,91 | | | 3.541,188551 | 2,561543919 | 1.677.132,830153 |
| 02/04/2013 | APLICAÇÃO | 7.384,79 | | | 2.882,630517 | 2,561823291 | 1.680.015,460670 |
| 03/04/2013 | APLICAÇÃO | 13.283,25 | | | 5.184,465430 | 2,562125291 | 1.685.199,926100 |
| 15/04/2013 | APLICAÇÃO | 5.759,92 | | | 2.246,062214 | 2,564452562 | 1.687.445,988314 |
| 16/04/2013 | APLICAÇÃO | 355.741,67 | | | 138.704,208364 | 2,564750372 | 1.826.150,196678 |
| 17/04/2013 | APLICAÇÃO | 188.120,03 | | | 73.339,646257 | 2,565052323 | 1.899.489,842935 |
| 19/04/2013 | APLICAÇÃO | 12.784,70 | | | 4.983,025788 | 2,565649977 | 1.904.472,868723 |
| 22/04/2013 | APLICAÇÃO | 6.556,98 | | | 2.555,358942 | 2,565972197 | 1.907.028,227665 |
| 24/04/2013 | APLICAÇÃO | 777,79 | | | 303,042321 | 2,566605206 | 1.907.331,269986 |
| 25/04/2013 | APLICAÇÃO | 11.923,14 | | | 4.644,924944 | 2,566917688 | 1.911.976,194930 |
| 29/04/2013 | APLICAÇÃO | 13.097,53 | | | 5.101,153080 | 2,567562626 | 1.917.077,348010 |
| 30/04/2013 | APLICAÇÃO | 477,12 | | | 185,802307 | 2,567890604 | 1.917.263,150317 |
| 30/04/2013 | SALDO ATUAL | 4.923.322,03 | | | 1.917.263,150317 | | 1.917.263,150317 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 4.286.454,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 624.977,83 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.889,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11.889,78 |
| SALDO ATUAL = | 4.923.322,03 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/03/2013 | 2,561230774 |
| 30/04/2013 | 2,567890604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2600 |
| No ano | 0,9373 |
| Últimos 12 meses | 3,2997 |

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J0309552324710
03/05/2013 09:59:

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7654-6 FIDER
Período do extrato 01/04/2013 até 30/04/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------|--------|
| 28/3/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/4/2013 | | Repasse | | | |
| 01/4/2013 | | BB CP Admin Supremo | 110 | 9.070,91 C | |
| 02/4/2013 | | Repasse | 70 | 9.070,91 D | 0,00 C |
| 02/4/2013 | | BB CP Admin Supremo | 110 | 7.384,79 C | |
| 03/04/2013 | | + TED Transf.Eetr.Disponív | 70 | 7.384,79 D | 0,00 C |
| 03/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 21.257 | 13.283,25 C | |
| 15/04/2013 | | Repasse | 70 | 13.283,25 D | 0,00 C |
| 15/04/2013 | | + TED Transf.Eetr.Disponív | 110 | 1.975,51 C | |
| 15/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 9.618.377 | 3.784,41 C | |
| 16/04/2013 | | Repasse | 70 | 5.759,92 D | 0,00 C |
| 16/04/2013 | | + TED Transf.Eetr.Disponív | 110 | 325.827,24 C | |
| 16/04/2013 | | + TED Transf.Eetr.Disponív | 24.418 | 22.950,06 C | |
| 17/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 27.302 | 6.964,37 C | |
| 17/04/2013 | | + TED Transf.Eetr.Disponív | 70 | 355.741,67 D | 0,00 C |
| 17/04/2013 | | + TED Transf.Eetr.Disponív | 15.973 | 184.734,74 C | |
| 19/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 3.625.195 | 3.385,29 C | |
| 19/04/2013 | | Repasse | 70 | 188.120,03 D | 0,00 C |
| 19/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 110 | 12.784,70 C | |
| 22/04/2013 | | + TED Transf.Eetr.Disponív | 70 | 12.784,70 D | 0,00 C |
| 22/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 5.501.765 | 6.556,98 C | |
| 24/04/2013 | | + TED Transf.Eetr.Disponív | 70 | 6.556,98 D | 0,00 C |
| 24/04/2013 | | + TED Transf.Eetr.Disponív | 28.793 | 43,75 C | |
| 24/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 6.399.194 | 734,04 C | |
| 25/04/2013 | | Repasse | 70 | 777,79 D | 0,00 C |
| 25/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 110 | 11.923,14 C | |
| 29/04/2013 | | Repasse | 70 | 11.923,14 D | 0,00 C |
| 29/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 110 | 13.097,53 C | |
| 30/04/2013 | | Repasse | 70 | 13.097,53 D | 0,00 C |
| 30/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 110 | 477,12 C | |
| 30/04/2013 | | SALDO | 70 | 477,12 D | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33J030955232471010
03/05/2013 10:05:11**Ciente**

Agência 2757-X
 Conta 7654-6 FIDER
 Período 04/2013

POUPEX

Varição 01
 Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURDICA, EXTR. NA O REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 31/03 | | SALDO ANT. | | | 2.495,89 C |
| 15/04 | 13/ | JUROS | 2757-X | | 12,48 C |

Saldos

SALDO 2.508,37 C

POUPANCA OURO E POUPEX - RENDEM TRANQUILIDADE E COMODIDADE.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB 4004 0001 (CAPITAIS)

OU 0800 729 0001 (DEMAIS LOCALIDADES)

SAC 0800 729 0722

DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088.

DEVIDO À MP 567/2012 FORAM CRIADAS

NOVAS VARIAÇÕES DE POUPANÇA.

FIQUE ATENTO À ESCOLHA DA VARIAÇÃO QUANDO

MOVIMENTAR SUA CONTA.

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33J030955232471006
03/05/2013 10:03:18

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 7661-9 FIDER MANUTENCAO
 Mês/ano referência ABRIL/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/03/2013 | SALDO ANTERIOR | 1.203.711,07 | | | 469.973,687004 | | |
| 01/04/2013 | RESGATE | 1.275,00 | | | 497,746687 | 2,561543919 | 469.475,940317 |
| | Aplicação 16/03/2012 | 1.275,00 | | | 497,746687 | | |
| 08/04/2013 | RESGATE | 18.076,80 | | | 7.052,963187 | 2,563007848 | 462.422,977130 |
| | Aplicação 16/03/2012 | 18.076,80 | | | 7.052,963187 | | |
| 15/04/2013 | RESGATE | 1.400,00 | | | 545,925482 | 2,564452562 | 461.877,051648 |
| | Aplicação 16/03/2012 | 1.400,00 | | | 545,925482 | | |
| 24/04/2013 | RESGATE | 8.845,00 | | | 3.446,186417 | 2,566605206 | 458.430,865231 |
| | Aplicação 16/03/2012 | 8.845,00 | | | 3.446,186417 | | |
| 26/04/2013 | RESGATE | 1.520,00 | | | 592,076238 | 2,567236959 | 457.838,788993 |
| | Aplicação 16/03/2012 | 1.520,00 | | | 592,076238 | | |
| 29/04/2013 | APLICAÇÃO | 2.582,40 | | | 1.005,778777 | 2,567562626 | 458.844,567770 |
| 30/04/2013 | SALDO ATUAL | 1.178.262,65 | | | 458.844,567770 | | 458.844,567770 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.203.711,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.582,40 |
| RESGATES (-) | 31.116,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.085,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.085,98 |
| SALDO ATUAL = | 1.178.262,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/03/2013 | 2,561230774 |
| 30/04/2013 | 2,567890604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2600 |
| No ano | 0,9373 |
| Últimos 12 meses | 3,2997 |

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J030955232471005
03/05/2013 10:01:24

Ciente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7661-9 FIDER MANUTENCAO
Período do extrato 01/04/2013 até 30/04/2013

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------|--------|
| 26/03/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/04/2013 | | Emissão Ordem Bancária | 50.054 | 1.275,00 D | |
| 01/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.275,00 C | 0,00 C |
| 08/04/2013 | | Emissão Ordem Bancária | 50.059 | 18.076,80 D | |
| 08/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 18.076,80 C | 0,00 C |
| 15/04/2013 | | Emissão Ordem Bancária | 50.064 | 1.400,00 D | |
| 15/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.400,00 C | 0,00 C |
| 24/04/2013 | | Emissão Ordem Bancária | 50.071 | 8.845,00 D | |
| 24/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 8.845,00 C | 0,00 C |
| 26/04/2013 | | Emissão Ordem Bancária | 50.073 | 1.520,00 D | |
| 26/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 1.520,00 C | 0,00 C |
| 29/04/2013 | | Depósito Online | 83.701.994.200.075 | 2.582,40 C | |
| 29/04/2013 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.582,40 D | 0,00 C |
| 30/04/2013 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J030955232471011
03/05/2013 10:07:08

Dados consultados

Agência 2757-X
 Conta 7661-9 FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENV
 Período 01/04/2013 a 30/04/2013

BB CDB DI

| Data | Dt.proc | Histórico | Nr.depósito | Valor |
|-------|---------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| 28/03 | | Saldo anterior valor capital | | 10.000,00 |
| 30/04 | | Rendimento mensal valor juros | - 2900501375957 | 66,40 |
| 30/04 | | Saldo final valor capital | | 10.000,00 |

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data | Capital em ser | Juros | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 31/10/2012 | 10000,00 | 2728,60 | 0,00 | 12728,60 |
| 30/11/2012 | 10000,00 | 2787,40 | 0,00 | 12787,40 |
| 31/12/2012 | 10000,00 | 2845,60 | 0,00 | 12845,60 |
| 31/01/2013 | 10000,00 | 2909,60 | 0,00 | 12909,60 |
| 28/02/2013 | 10000,00 | 2962,40 | 0,00 | 12962,40 |
| 28/03/2013 | 10000,00 | 3021,60 | 0,00 | 13021,60 |
| 30/04/2013 | 10000,00 | 3088,00 | 0,00 | 13088,00 |

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Numero | Dt.aplic | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa | Dt.vcto |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 2900501375957 | 12/11/2009 | 10.000,00 | 10.000,00 | 85,00 | 17/10/2014 |

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data | Nr. depósito | Rend.bruto |
|-------|---------------|------------|
| 30/04 | 2900501375957 | 3.088,00 |

Transação efetuada com sucesso por: J2202818 FRANCISCO CARLOS SANTIAGO MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emitir Extrato Mensal

04 / 2013

Agência : 43 - PORTO VELHO

Conta : 196054-2

Titular : 05.957.049/0001-50 - FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND
DO EST DE RO

Saldo Disponível Inicial: 1.673,23

Vencido. CH.AM :

Limite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

| DATA | NR DOC | HISTÓRICO | VALOR LANCTO | D/C | SALDO |
|------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|-----|------------------|
| 16/04/2013 | 009998 1065 | - RESGATE CDB TAXA FLUTUANTE | 44.881,05 | C | 46.554,28 |
| 17/04/2013 | 073166 0036 | - APLICACAO DE DEPOSITO A PRAZO | -45.000,00 | D | 1.554,28 |
| | | | Total de débito: | | 45.000,00 |
| | | | Total de crédito: | | 44.881,05 |

Para simples conferência

emitido por: 5203 - MARIA AURENI FILGUEIRAS BEZERRA
D_CCOR - CONTA CORRENTE

Banco da Amazônia S.A.
Extrato de Aplicações Financeiras
Para Simples Conferência

Age:0043 Conta:0431960542 Data:02/05/2013 17:40
FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND D

Aplicações Financeiras

| ----- | CUPOM COM RECOMPRA | ----- |
|------------|----------------------|------------|
| APLICACAO | VALOR VENCIMENTO | TX.PERIODO |
| 17/04/2013 | 45.000,00 08/04/2015 | Flutuante |
| TOTAL | 45.000,00+ | |

=====
Fundos de Investimentos

Os valores abaixo estão com base em 30/04/2013

| ----- | FUNDO BASA INVEST.FIN.C.PRAZO 2 | ----- |
|--------------------------------|---------------------------------|-------|
| (A)Disponível para resgate | | 0,00+ |
| (B)Previsão de liquidez futura | | 0,00+ |
| Saldo Bruto (A+B) | | 0,00+ |
| (C)Valor nominal indisponível | | 2,43+ |

| ----- | FUNDO BASA DE INV. FIN-SELETO 2 | ----- |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| (A)Disponível para resgate | | 0,00+ |
| (B)Previsão de liquidez futura | | 0,00+ |
| Saldo Bruto (A+B) | | 0,00+ |
| (C)Valor nominal indisponível | | 4.963,89+ |

PROCURE SUA AGENCIA E ATUALIZE SEU CADASTRO.
OUVIDORIA 0800 722 21 71.DIAS UTEIS DE 8 AS 18H

INFORMACOES SOBRE O CET - CUSTO EFETIVO TOTAL,
CONSULTE O SEU GERENTE DE RELACIONAMENTO.

EXTRATO DO CLIENTE

Data: 03/05/2013

Hora: 10:04:01

PD_Fundos - Fundos de Aplicação Financeira

Página 1 de 1

Competência : 04/2013

Cliente: 05.957.049/0001-50 1960542 FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO
 Agência: 43 PORTO VELHO Qtde de Operações: 1

Fundo: FUNDO BASA INVEST.FIN.C.PRAZO 2

CGC: 07.143.386/0001-30

| Data | Documento | Histórico | Qtde Cota | Valor Cota | Valor | Saldo |
|------------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------|
| 28/03/2013 | | Saldo Inicial | | 0,1962 | R\$ 0,00 C | R\$ 0,00 |
| 30/04/2013 | | RENDIMENTOS | | | R\$ 0,00 C | R\$ 0,00 |

Posição de Saldos em: 30/04/2013

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 0,0000 | (A) Disponível para Resgate: | R\$ 0,00 |
| <u>Valor da Cota:</u> 0,1955 | (B) Previsão de Liquidez Futura: | R\$ 0,00 |
| <u>Valor da Próxima Cota:</u> 0,1955 | Saldo Bruto (A+B): | R\$ 0,00 |

Informações Consolidadas:

Rendimento em Percentual

| No Mes | No Ano |
|----------|----------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| Aplicações : | 0 | R\$ 0,00 |
| Resgates : | 0 | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento no Mês : | | R\$ 0,00 |

| Rendimento | Base para Tributação | Retenção | Isonção | Provisionado |
|-------------------|----------------------|----------|----------|--------------|
| Imposto de Renda: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| I.O.F: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Data da Geração 02/05/2013

Extrato Emitido para Simples Conferência

EXTRATO DO CLIENTE

Data: 03/05/2013

Hora: 11:06:28

Página 1 de 1

PD_Fundos - Fundos de Aplicação Financeira

Competência : 04/2013

Cliente: 05.957.049/0001-50 1960542 FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

Agência: 43 PORTO VELHO

Qtde de Operações: 2

Fundo: FUNDO BASA DE INV. FIN-SELETO 2

CGC: 07.144.604/0001-50

| Data | Documento | Histórico | Qtde Cota | Valor Cota | Valor | Saldo |
|------------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------|
| 28/03/2013 | | Saldo Inicial | | 1.019,7572 | R\$ 0,00 C | R\$ 0,00 |
| 30/04/2013 | | RENDIMENTOS | | | R\$ 0,00 C | R\$ 0,00 |

Posição de Saldos em: 30/04/2013

Valor da Cota:

Valor da Próxima Cota:

| | | |
|------------|----------------------------------|----------|
| 0,0000 | (A) Disponível para Resgate: | R\$ 0,00 |
| 1.017,9778 | (B) Previsão de Liquidez Futura: | R\$ 0,00 |
| 1.017,8970 | Saldo Bruto (A+B): | R\$ 0,00 |

Informações Consolidadas:

Rendimento em Percentual

| | |
|----------|----------|
| No Mes | No Ano |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| Aplicações : | 0 | R\$ 0,00 |
| Resgates : | 0 | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento no Mês : | | R\$ 0,00 |

| Rendimento | Base para Tributação | Retenção | Isenção | Provisionado |
|-------------------|----------------------|----------|----------|--------------|
| Imposto de Renda: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| I.O.F: | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Data da Geração 02/05/2013

Extrato Emitido para Simples Conferência

Sistema de Depósito a Prazo

Posição de Cliente em: 03/05/2013

Unidade: 43

PORTO VELHO

Conta: 1960542

Nome: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

| Número | Data Aplicação | Data Vencimento | Tipo | Taxa Operação | Aplicação | Resgate Bruto | IR | Resgate líquido | Valor Bloqueado | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| 73166 | 17/04/2013 | 08/04/2015 | CUPTXF RCP TXFL | ANUAL | 45.000,00 | 45.114,57 | 0,00 | 45.114,57 | 0,00 | |
| Total Aplicado PRÉ: | | | 0,00 | Total Resgate PRÉ: | | | 0,00 | | | |
| Total Aplicado PÓS: | | | 0,00 | Total Resgate PÓS: | | | 0,00 | | | |
| Total Aplicado CUPOM: | | | 45.000,00 | Total Resgate CUPOM: | | | 45.114,57 | | | |
| Total Aplicado TXFL: | | | 0,00 | Total Resgate TXFL: | | | 0,00 | | | |

Sistema de Depósito a Prazo

Operações Encerradas
 Período de : 01/04/2013 até 30/04/2013
 Identificador: 1960542

| Agência | Número | Data Aplicação | Vencimento | Produto | Taxa / Período | Valor Aplicação | Resgate Bruto | IR | Resgate Líquido |
|---------|--------|----------------|------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|------|-----------------|
| 43 | 69890 | 16/04/2012 | 16/04/2013 | CDB_PRE RCP TXFL | 92,0000 Anual | 42.000,00 | 44.881,05 | 0,00 | 44881,05 |

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Total Aplicado PRÉ: | 42.000,00 | Total Resgate PRÉ: | 44.881,05 |
| Total Aplicado PÓS: | 0,00 | Total Resgate PÓS: | 0,00 |
| Total Aplicado Cupom: | 0,00 | Total Resgate Cupom: | 0,00 |

1/2

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Recompra Cupom

| | | | | | | | | |
|------|------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------|------------------|----------|
| Data | 17/04/2013 | Qtde. Cotas: | 4.500.000 | Valor aplicado: | 45.000,00 | Agência | 43 - PORTO VELHO | |
| Data | 08/04/2015 | Cod Cliente: | 7088450 | Cliente: | FIDER FUNDO DE INV E DE DES | CDB: | 73166 | Cupom: 1 |

| Data | RCP | Qtd. Cotas | Principal (A) | Rendimento (B) | Total (C=A+B) | IRRF (D) | IOF (E) | Vlr. Liq (C-D-E) | Reemb. CPMF | Saldo Cotas (H) | P. Unit (I) | Financeiro (H*I) |
|------------|-----|------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| 30/04/2013 | | 4.500.000 | 45.000,00 | 103,07 | 45.103,07 | 0,00 | 0,00 | 45.103,07 | 0,00 | 4.500.000 | 0,010000000 | 45.000,00 |
| | | | | | | | | | | 4.500.000 | 0,010022905 | 45.103,07 |

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO
CDB / Cupom: 73166 / 1
Valor Aplicado: 45.000,00
Data da Aplicação: 17/04/2013
Data de Vencimento: 08/04/2015
Remuneração: 92,00 % DO CDI
(* Opção de

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO
Código: 7088450

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 17/04/2013 | 04/2013 |
| 2. (+) REND. | 04/2013 | 45.000,00 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 04/2013 | 103,07 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 30/04/2013 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 45.103,07 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Recompra Operação

Data Aplicação: 16/04/2012

Qtde. Cotas: 4.200.000,00

Valor Aplicado: 42.000,00

Agência: 43 - PORTO VELHO

Data Vencido: 16/04/2013

Cod Cliente: 7088450

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO

CDB: 69890

| Data | RCP | Qtd. Cotas | Principal (A) | Rendimento | Total (C=A+B) | IRRF (D) | IOF (E) | Vlr. Liq (C-D- Reemb. CPMF) | Saldo Cotas (H) | P. Unit (I) | Financeiro (H*I) |
|------------|-----|------------|---------------|------------|---------------|----------|---------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 30/04/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 131,65 | 42.131,65 | 0,00 | 0,00 | 42.131,65 | 4.200.000,00 | 0,010000000 | 42.000,00 |
| 31/05/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 416,02 | 42.416,02 | 0,00 | 0,00 | 42.416,02 | 4.200.000,00 | 0,010031345 | 42.131,65 |
| 29/06/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 665,08 | 42.665,08 | 0,00 | 0,00 | 42.665,08 | 4.200.000,00 | 0,010099052 | 42.416,02 |
| 31/07/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 930,92 | 42.930,92 | 0,00 | 0,00 | 42.930,92 | 4.200.000,00 | 0,010158352 | 42.665,08 |
| 31/08/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 1.202,67 | 43.202,67 | 0,00 | 0,00 | 43.202,67 | 4.200.000,00 | 0,010221648 | 42.930,92 |
| 28/09/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 1.416,17 | 43.416,17 | 0,00 | 0,00 | 43.416,17 | 4.200.000,00 | 0,010286351 | 43.202,67 |
| 31/10/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 1.659,08 | 43.659,08 | 0,00 | 0,00 | 43.659,08 | 4.200.000,00 | 0,010337184 | 43.416,17 |
| 30/11/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 1.877,79 | 43.877,79 | 0,00 | 0,00 | 43.877,79 | 4.200.000,00 | 0,010395020 | 43.659,08 |
| 31/12/2012 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 2.093,64 | 44.093,64 | 0,00 | 0,00 | 44.093,64 | 4.200.000,00 | 0,010447092 | 43.877,79 |
| 31/01/2013 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 2.331,49 | 44.331,49 | 0,00 | 0,00 | 44.331,49 | 4.200.000,00 | 0,010498486 | 44.093,64 |
| 28/02/2013 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 2.527,82 | 44.527,82 | 0,00 | 0,00 | 44.527,82 | 4.200.000,00 | 0,010555116 | 44.331,49 |
| 28/03/2013 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 2.748,00 | 44.748,00 | 0,00 | 0,00 | 44.748,00 | 4.200.000,00 | 0,010601862 | 44.527,82 |
| 16/04/2013 | | 4.200.000 | 42.000,00 | 2.881,05 | 44.881,05 | 0,00 | 0,00 | 44.881,05 | 4.200.000,00 | 0,010654287 | 44.748,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 4.200.000,00 | 0,010685965 | 44.881,05 |

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO
 CDB:
 Valor Aplicado: 69890
 Data da Aplicação: 42.000,00
 Data de Vencimento: 16/04/2012
 Remuneração: 16/04/2013
 (*) Opção de 92,00 % DO CDI

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO
 Código: 7088450

| | MÊS/ANO | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| 1. SALDO ANTERIOR 16/04/2012 | 04/2012 | |
| 2. (+) REND. 04/2012 | 42.000,00 | |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 04/2012 | 131,64 | |
| 4. (=) SALDO ATUAL 30/04/2012 (1+2+3) | 0,00 | |
| IR RETIDO NA FONTE | 42.131,64 | |
| IOF DESCONTADO | 0,00 | |
| REEMBOLSO CPMF | 0,00 | |
| | 0,00 | |

| | MÊS/ANO | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| 1. SALDO ANTERIOR | 05/2012 | |
| 2. (+) REND. 05/2012 | 42.131,64 | |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 05/2012 | 284,37 | |
| 4. (=) SALDO ATUAL 31/05/2012 (1+2+3) | 0,00 | |
| IR RETIDO NA FONTE | 42.416,01 | |
| IOF DESCONTADO | 0,00 | |
| REEMBOLSO CPMF | 0,00 | |
| | 0,00 | |

| | MÊS/ANO | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| 1. SALDO ANTERIOR | 06/2012 | |
| 2. (+) REND. 06/2012 | 42.416,01 | |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS 06/2012 | 249,06 | |
| 4. (=) SALDO ATUAL 29/06/2012 (1+2+3) | 0,00 | |
| IR RETIDO NA FONTE | 42.665,07 | |
| IOF DESCONTADO | 0,00 | |
| REEMBOLSO CPMF | 0,00 | |
| | 0,00 | |

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO
 CDB:
 Valor Aplicado: 69890
 Data da Aplicação: 42.000,00
 Data de Vencimento: 16/04/2012
 Remuneração: 16/04/2013
 (*) Opção de 92,00 % DO CDI

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

Código: 7088450

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 07/2012 | |
| 2. (+) REND. | 07/2012 | 42.665,07 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 07/2012 | 265,85 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 31/07/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 42.930,92 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 08/2012 | |
| 2. (+) REND. | 08/2012 | 42.930,92 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 08/2012 | 271,75 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 31/08/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 43.202,67 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |
| | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 09/2012 | |
| 2. (+) REND. | 09/2012 | 43.202,67 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 09/2012 | 213,50 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 28/09/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 43.416,17 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |
| | | 0,00 |

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO
 CDB:
 Valor Aplicado: 69890
 Data da Aplicação: 42.000,00
 Data de Vencimento: 16/04/2012
 Remuneração: 16/04/2013
 (*) Opção de 92,00 % DO CDI

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO Código: 7088450

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 10/2012 | |
| 2. (+) REND. | 10/2012 | 43.416,17 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 10/2012 | 242,91 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 31/10/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 43.659,08 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 11/2012 | |
| 2. (+) REND. | 11/2012 | 43.659,08 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 11/2012 | 218,70 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 30/11/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 43.877,78 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 12/2012 | |
| 2. (+) REND. | 12/2012 | 43.877,78 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 12/2012 | 215,86 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 31/12/2012 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 44.093,64 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

Sistema de Depósito a Prazo

Data da Emissão: 03/05/2013

Hora da Emissão: 12:32

5

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO
 CDB: 69890
 Valor Aplicado: 42.000,00
 Data da Aplicação: 16/04/2012
 Data de Vencimento: 16/04/2013
 Remuneração: 92,00 % DO CDI
 (*) Opção de

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

Código: 7088450

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | MÊS/ANO | |
| 2. (+) REND. | 01/2013 | 01/2013 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 01/2013 | 44.093,64 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 31/01/2013 (1+2+3) | 237,84 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 0,00 |
| IOF DESCONTADO | | 44.331,48 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | MÊS/ANO | |
| 2. (+) REND. | 02/2013 | 02/2013 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 02/2013 | 44.331,48 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 28/02/2013 (1+2+3) | 196,34 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 0,00 |
| IOF DESCONTADO | | 44.527,82 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | MÊS/ANO | |
| 2. (+) REND. | 03/2013 | 03/2013 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 03/2013 | 44.527,82 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 28/03/2013 (1+2+3) | 220,18 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 0,00 |
| IOF DESCONTADO | | 44.748,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |

Sistema de Depósito a Prazo

Extrato Sobre Aplicações Financeiras

Agência: 43 PORTO VELHO
CDB:
Valor Aplicado: 69890
Data da Aplicação: 42.000,00
Data de Vencimento: 16/04/2012
Remuneração: 16/04/2013
(*) Opção de 92,00 % DO CDI

Cliente: FIDER FUNDO DE INV E DE DES IND DO EST DE RO

Código: 7088450

| | MÊS/ANO | |
|----------------------------|--------------------|-----------|
| 1. SALDO ANTERIOR | 04/2013 | |
| 2. (+) REND. | 04/2013 | 44.748,00 |
| 3. (-) RECOMPRAS EFETUADAS | 04/2013 | 133,05 |
| 4. (=) SALDO ATUAL | 16/04/2013 (1+2+3) | 0,00 |
| IR RETIDO NA FONTE | | 44.881,05 |
| IOF DESCONTADO | | 0,00 |
| REEMBOLSO CPMF | | 0,00 |
| | | 0,00 |

ABRIL / 2013

DEPÓSITOS ESPECIAIS C/ REMUNERAÇÃO - EXTRATO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

| DIA / MÊS | SALDO DISPONÍVEL (REM.SELIC) | | | | | | | | | | | SALDO APLICADO | | | | | SALDO TOTAL PL= (Disp.+ Aplic) |
|-----------------|------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|-----------|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | INGRESSO (+) | REEMBOLSO (-) | DESEMBOLSO (-) | RETORNO (+) | DEL.CREDEIR (-) | DESP.AUDITORIA (-) | TX.ADMT. (-) | TAXA SELIC | REMUNERAÇÃO (+) | SALDO DISPONÍVEL | LIBERAÇÃO (+) | AMORTIZAÇÃO (-) | ENCARGOS (+) | BÔNUS (-) | RENDAS A APROPRIAR (-) | SALDO APLICADO | |
| SALDO ANT. | 2.500.653,48 | 2.874.499,96 | 528.488,21 | 548.944,39 | 12.026,05 | 0,00 | 241.708,28 | 0,00 | 813.340,88 | 206.217,21 | 528.488,21 | 548.944,39 | 85.414,15 | 6.451,59 | 16.565,70 | 41.940,68 | 248.157,89 |
| 01-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,60 | 206.273,81 | - | | | | | 41.940,68 | 248.214,49 |
| 02-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,61 | 206.330,42 | - | | | | | 41.940,68 | 248.271,10 |
| 03-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,63 | 206.387,05 | - | | | | | 41.940,68 | 248.327,73 |
| 04-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,64 | 206.443,69 | - | | | | | 41.940,68 | 248.384,37 |
| 05-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,66 | 206.500,35 | - | | | | | 41.940,68 | 248.441,03 |
| 06-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,67 | 206.557,02 | - | | | | | 41.940,68 | 248.497,70 |
| 07-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,69 | 206.613,71 | - | | | | | 41.940,68 | 248.554,39 |
| 08-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,71 | 206.670,42 | - | | | | | 41.940,68 | 248.611,10 |
| 09-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,72 | 206.727,14 | - | | | | | 41.940,68 | 248.667,82 |
| 10-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,94 | 207.517,56 | - | 733,48 | | | | 41.207,20 | 248.724,76 |
| 11-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,95 | 207.574,51 | - | | | | | 41.207,20 | 248.781,71 |
| 12-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,027445 | 56,97 | 207.631,48 | - | | | | | 41.207,20 | 248.838,68 |
| 13-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028370 | 58,92 | 207.747,38 | - | | | | | 41.207,20 | 248.895,66 |
| 14-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028370 | 58,94 | 207.806,32 | - | | | | | 41.207,20 | 248.954,58 |
| 15-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028370 | 58,96 | 207.866,32 | - | | | | | 41.207,20 | 249.013,52 |
| 16-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,88 | 207.865,20 | - | | | | | 41.207,20 | 249.072,40 |
| 17-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,89 | 207.924,09 | - | | | | | 41.207,20 | 249.131,29 |
| 18-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,91 | 207.983,00 | - | | | | | 41.207,20 | 249.190,20 |
| 19-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,93 | 208.041,93 | - | | | | | 41.207,20 | 249.249,13 |
| 20-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,94 | 208.100,87 | - | | | | | 41.207,20 | 249.308,07 |
| 21-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,96 | 208.159,83 | - | | | | | 41.207,20 | 249.367,03 |
| 22-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,98 | 208.185,56 | - | | 378,87 | | 281,80 | 41.304,27 | 249.489,83 |
| 23-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,98 | 208.185,56 | - | | | | | 41.304,27 | 249.489,83 |
| 24-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,98 | 208.185,56 | - | | | | | 41.304,27 | 249.489,83 |
| 25-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,98 | 208.185,56 | - | | | | | 41.304,27 | 249.489,83 |
| 26-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,98 | 208.185,56 | - | | | | | 41.304,27 | 249.489,83 |
| 27-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,98 | 208.185,56 | - | | | | | 41.304,27 | 249.489,83 |
| 28-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,98 | 208.185,56 | - | | | | | 41.304,27 | 249.489,83 |
| 29-abr-13 | | | | 0,00 | | | | 0,028333 | 58,98 | 208.185,56 | - | | | | | 41.304,27 | 249.489,83 |
| 30-abr-13 | | | | 0,00 | 33,25 | | | 0,028333 | 58,98 | 208.185,56 | - | | | | | 41.304,27 | 249.489,83 |
| TX. ADM | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 208.185,56 | - | | | | | 41.304,27 | 249.489,83 |
| TOTAL MÊS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,48 | 33,25 | 0,00 | 622,17 | | 0,00 | 207.563,39 | - | | | | | 41.304,27 | 248.867,66 |
| TOTAL Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.373,81 | 538,56 | 0,00 | 23.489,82 | | 1.268,12 | 207.563,39 | 0,00 | 733,48 | 378,87 | 0,00 | 281,80 | 41.304,27 | 248.867,66 |
| TOTAL ACUM. | 2.500.653,48 | 2.874.499,96 | 528.488,21 | 549.677,87 | 12.058,30 | 0,00 | 242.330,45 | | 814.008,98 | 207.563,39 | 528.488,21 | 549.677,87 | 85.793,02 | 6.451,59 | 16.847,50 | 41.304,27 | 248.867,66 |

 Maria de Belém Silva Cotta
 Gerente GECON

 Joaquim Osvaldo de Freitas
 Coordenador COANC