



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

MENSAGEM Nº 399/2013-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 1069/2013, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar até o montante de R\$ 11.962.558,00, em favor da Unidade Orçamentária: Tribunal de Justiça - TJ.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 22 de outubro de 2013.

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

RECEBIDO NA COTEL
Em: 24/10/13
Horas: 12:30
Por: Santelme



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1069/2013

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar até o montante de R\$ 11.962.558,00, em favor da Unidade Orçamentária: Tribunal de Justiça - TJ.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para dar cobertura orçamentária às despesas correntes, no presente exercício até o montante de R\$ 11.962.558,00 (onze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), na Unidade Orçamentária: Tribunal de Justiça - TJ a serem alocados, conforme Anexo II e III desta Lei.

Parágrafo único. O crédito suplementar indicado no *caput* deste artigo é proveniente de anulação parcial da dotação orçamentária do exercício corrente no montante de R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) indicada no Anexo I, e saldo financeiro derivado da anulação de restos a pagar inscritos em 2012 e em anos anteriores no montante de R\$ 6.162.558,00 (seis milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) indicado no Anexo III desta Lei.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 22 de outubro de 2013.

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



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1069/2013

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL				REDUZ
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ			5.800.000,00
03.001.02.122.1278.2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3190	0100	1.800.000,00
03.001.02.846.0000.0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3190	0100	4.000.000,00
			TOTAL	R\$ 5.800.000,00

ANEXO II

CRÉDITO ADICIONAL				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ			5.800.000,00
03.001.02.122.1278.2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	3390	0100	5.800.000,00
			TOTAL	R\$ 5.800.000,00

ANEXO III

CRÉDITO ADICIONAL				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ			6.162.558,00
03.001.02.122.1278.2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	3390	0100	6.162.558,00
			TOTAL	R\$ 6.162.558,00



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

MENSAGEM N. 261 , DE 03 DE OUTUBRO DE 2013.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar até o montante de R\$ 11.962.558,00, em favor da Unidade Orçamentária Tribunal de Justiça - TJ”.

Nobres Deputados, o referido Projeto de Lei visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes até o montante de R\$ 11.962.558,00 (onze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) na Unidade Orçamentária Tribunal de Justiça - TJ, alocados na natureza de despesa constante dos Anexos II e III, por solicitação e justificativas da referida Unidade, observada no Ofício n. 046/2013/COPLAN/PR, de 25 de setembro de 2013, e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Informo, ainda, que os recursos necessários à suplementação, ora pretendida, são provenientes de anulação parcial da dotação orçamentária do exercício corrente indicada no Anexo I e saldo financeiro derivado da anulação de restos a pagar inscritos em 2012 e em anos anteriores.

Assim sendo, busco o apoio de Vossas Excelências, consoante os mandamentos legais, dispostos no § 1º, inciso III, 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





GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 03 DE OUTUBRO DE 2013.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar até o montante de R\$ 11.962.558,00, em favor da Unidade Orçamentária Tribunal de Justiça - TJ.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar para dar cobertura orçamentária às despesas correntes, no presente exercício até o montante de R\$ 11.962.558,00 (onze milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais), na Unidade Orçamentária Tribunal de Justiça - TJ a serem alocados, conforme Anexo II e III deste.

Parágrafo único. O Crédito Suplementar indicado no *caput* deste artigo é proveniente de anulação parcial da dotação orçamentária do exercício corrente no montante de R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) indicada no Anexo I, e saldo financeiro derivado da anulação de restos a pagar inscritos em 2012 e em anos anteriores no montante de R\$ 6.162.558,00 (seis milhões, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) indicado no Anexo III.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL				REDUZ
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ			5.800.000,00
03.001.02.122.1278.2310	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	3190	0100	1.800.000,00
03.001.02.846.0000.0219	ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3190	0100	4.000.000,00
			TOTAL	RS 5.800.000,00

ANEXO II

CRÉDITO ADICIONAL				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ			5.800.000,00
03.001.02.122.1278.2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	3390	0100	5.800.000,00
			TOTAL	RS 5.800.000,00

ANEXO III

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTA				
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TJ			6.162.558,00
03.001.02.122.1278.2309	REALIZAR PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS DE CARATER INDENIZATÓRIO	3390	0100	6.162.558,00
			TOTAL	RS 6.162.558,00



Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça
Coordenadoria de Planejamento

OFÍCIO N. 046/2013/Coplan/PR

Porto Velho, 25 de setembro de 2013.

A sua Excelência o Senhor
CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador do Estado de Rondônia
Nesta
c/c Secretaria de Planejamento do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SEC. DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
PROT. COLEG. / SEPLAN

RECEBIDO: 25/09/13
HORÁRIO: 17:37

Rosa
ASSINATURA

Assunto: Aporte orçamentário para dar cobertura às despesas com pessoal do Poder Judiciário do Estado de Rondônia.

Senhor Governador,

Com urgência
para cumprir seu mister.
Em: 25/09/13
[Assinatura]

Com fundamento no art. 43 da Lei n. 2.799, de 18 de julho de 2012, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2013, e na forma do § 1º, inciso III, artigo 43, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, dirijo-me a Vossa Excelência no sentido de submeter proposta de abertura de crédito adicional suplementar, na unidade orçamentária 03.01 – Tribunal de Justiça, no montante de R\$ 11.962.558,00, conforme Anexos I, II e III, sendo R\$ 5.800.000,00 decorrentes de anulação parcial da dotação orçamentária do exercício corrente, indicada nos Anexos I e II, e R\$ 6.162.558,00, provenientes de saldo financeiro derivado da anulação de restos a pagar inscritos em 2012 e em anos anteriores, conforme demonstrado a seguir:

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DERIVADA DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO DE 2012 E EM ANOS ANTERIORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Insuficiência Financeira em 31/12/2012	(2.964.827,36)
Repasse financeiro para complementação da cota duodecimal de dezembro de 2012	7.198.551,26
Disponibilidade financeira após regularização do repasse da cota duodecimal	4.233.723,90
Cancelamento de restos a pagar inscritos no exercício de 2012	1.928.834,26
Suficiência financeira registrada até 25 de setembro de 2013 apta à abertura de crédito adicional suplementar	6.162.558,16

Fonte: Cl n. 027/DEF/2013 e Cl n. 028/DEF/2013

[Assinatura]



**Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça
Coordenadoria de Planejamento**

A mencionada proposta justifica-se pela necessidade de ajustes em face de déficits orçamentários ocorridos e previstos no orçamento vigente do Poder Judiciário de Rondônia, que comprometem a cobertura da folha de pagamento de magistrados e servidores a partir de outubro do corrente ano, em razão do não atendimento ao pedido de suplementação orçamentária solicitada por meio do Ofício n. 044/2013/Coplan-PR, de 10 de setembro de 2013.

É importante registrar que, em razão do repasse da cota duodecimal do mês de dezembro de 2012 ter sido inferior em R\$7.198.550,79 ao valor devido, a prestação de contas da unidade orçamentária 03.01 – Tribunal de Justiça de 31/12/2012 não evidencia superávit financeiro. Contudo, essa situação foi regularizada nos dias 3 e 11 de janeiro de 2013, conforme constata-se por meio da Comunicação Interna n. 027/DEF/2013 do Departamento de Economia e Finanças deste Tribunal.

Dessa forma, para instruir o pedido de suplementação orçamentária por superávit financeiro, anexamos cópia dos seguintes documentos:

- ✓ Balanço Patrimonial de 31/12/2012,
- ✓ Comunicação Interna n. 027/DEF/2013, do Departamento de Economia e Finanças, da disponibilidade financeira oriunda de exercícios anteriores a 2012,
- ✓ Demonstrativo da Conta Bancos (TC-02) de dezembro/2012 e janeiro/2013,
- ✓ Conciliação Bancária (TC-03) de dezembro/2012 e de janeiro/2013, e
- ✓ Comunicação Interna n. 028/DEF/2013, sobre saldo financeiro oriundo do cancelamento de restos a pagar inscritos em 2012.

É oportuno esclarecer que a referida abertura de crédito, por se tratar de remanejamento de dotações e suplementação por disponibilidade financeira, não implicará em acréscimos de repasse financeiro adicional, no orçamento vigente do tribunal.



Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça
Coordenadoria de Planejamento

ND
Bloqueio
A5

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

				REDUZ
Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor
TRIBUNAL DE JUSTIÇA				5.800.000,00
03.001.02.846.0000.0219	Assegurar remuneração de inativos e pensionistas	319001	0100	3.350.000,00
		319003	0100	650.000,00
03.001.02.122.1278.2310	Assegurar a remuneração de pessoal ativo e	319092	0100	1.800.000,00
		TOTAL		5.800.000,00

ANEXO II

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor
TRIBUNAL DE JUSTIÇA				5.800.000,00
03.001.02.122.1278.2309	Realizar pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório	339046	0100	5.800.000,00
		TOTAL		5.800.000,00

ANEXO III


CRÉDITO ADICIONAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

				SUPLEMENTA
Código	Especificação	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor
TRIBUNAL DE JUSTIÇA				6.162.558,00
03.001.02.122.1278.2309	Realizar pagamento de benefícios e despesas de caráter indenizatório	339046	0100	3.162.558,00
		339093	0100	3.000.000,00
		TOTAL		6.162.558,00

BALANÇO PATRIMONIAL							
ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO			133.214.623,05	PASSIVO FINANCEIRO		652.752,95	17.509.368,32
Disponível		128.361.004,15		Depósitos			
Bancos e Correspondentes				Consignações	48.717,13		
B. Brasil c/c 5258-2	140.971,51			Depósitos Diversas origens	604.035,82		
Caixa c/c 1518808-1	93.864.113,94			Obrigações em Circulação		16.856.615,37	
Caixa c/c 1531494-0	20.303.210,77			Restos a Pagar Processados	8.690.301,38		
HSBC c/c 12881-95	132.866,49			Restos a Pagar Processados - Exerc Anterior	300,00		
HSBC c/c 60775-40	13.919.841,44			Não Processados	8.166.013,99		
Créditos em Circulação		1.334.849,79		Obrigações Previdenciárias (RPPS)	-		
Créditos a Receber	144.399,24						
Devedores - Entidades e Agentes	1.190.450,55						
Bens e Valores em Circulação		3.518.769,11					
Almoxarifado-mat.consumo	3.518.769,11						
ATIVO PERMANENTE			82.685.805,67				
Investimentos							
Participações Societárias							
Imobilizado		82.685.805,67					
Bens Imóveis	46.771.689,32						
Bens Móveis	35.316.678,75						
Bens Intangíveis	597.437,60						
SOMA DO ATIVO REAL			215.900.428,72	SOMA DO PASSIVO REAL			17.509.368,32
				SALDO PATRIMONIAL		198.391.060,40	198.391.060,40
				Ativo Real Líquido			
ATIVO COMPENSADO			801.591,42	PASSIVO COMPENSADO		801.591,42	801.591,42
Compensações Ativas Diversas		801.591,42		Compensações Passivas Diversas			
Responsabilidade por Títulos e Valores	801.591,42			Títulos e Valores sob Responsabilidade	801.591,42		
TOTAL			218.702.020,14	TOTAL			218.702.020,14

Anexo 14 da Lei 4.320/64
Elaboração: DICONT

Porto Velho/RO, 08 de fevereiro de 2013.


Fabiano Alves de Sousa
Diretor da Divisão de Contas e Custas T.RO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS

CI n. 027/DEF/2013
Protocolo n. 54.803-55.2013

Porto Velho, 23 de setembro de 2013.

Para: **Coordenadoria de Planejamento – COPLAN**

Assunto: **Saldo Financeiro**

Senhora Coordenadora,

Conforme solicitação incidida em reunião de 17/09/2013 na sala da Presidência, certificamos que do saldo financeiro total em caixa na Unidade Orçamentária 03.001 – Tribunal de Justiça, excluído Precatário, consta o valor de R\$ 4.233.724,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e três mil e setecentos e vinte e quatro reais), relacionado a operações do ano de 2012. Abaixo segue um demonstrativo não contábil da apuração desse valor.

Saldo de Caixa em 31/12/2012		14.984.679,41
Conta BB - 52582		140.971,51
Conta HSBC 1288195		132.866,49
Conta HSBC - 6077540		13.919.841,44

Obrigações Financeiras		17.158.505,80
Inscrição em Restos 2012 (RPP/RPNP)		16.846.911,57
Depósitos (Consignações/Depósitos Diversas Origens)		311.295,23
Reinscrição Restos a Pagar 2011 (RPP)		300,00

Saldo Financeiro 2012		4.236.327,36
-----------------------	--	--------------

Operações 2012 creditadas em 2013		7.198.551,36
Creditado 03/01/2013 (2013NL00018)		3.000.000,00
Creditado 11/01/2013 (2013NL00019)		4.198.551,36

Valor em Caixa relacionado a operações de 2012 (23/09/13)		4.233.724,00
---	--	--------------

Respeitosamente,

saf

Celina Pontes da C. França
Dir^a Departamento de Economia e Finanças



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS**

CI n. 028/DEF/2013
Protocolo n. 55.242-66.2013

Porto Velho, 24 de setembro de 2013.

Para: **Coordenadoria de Planejamento – COPLAN**

Assunto: **Saldo Financeiro (complementação)**

Senhora Coordenadora,

Conforme solicitado, complementamos o conteúdo da CI n. 027/DEF/2013 para informar sobre a existência de saldo financeiro em caixa relacionado a restos a pagar inscritos em 2013 e que foram cancelados cujo valor total é de R\$ 1.928.834,26 conforme demonstrado a seguir:

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS	1.928.834,26
Cancelamento de Restos a Pagar Processados	1.584.821,41
Cancelamento de Restos a Pagar não Processados	344.012,85

OBS.: Informação obtida em 24/09/2013.

Respeitosamente,

saf

Celina Pontes da C. França
Dir^a Departamento de Economia e Finanças

Extrato conta corrente

A33D010928086831005
01/02/2013 09:37:57

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 5258-2 T JUSTICA EST RONDONIA
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	4.265.283	700.000,00 C	
03/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	700.000,00 D	0,00 C
04/01/2013		Folha de Pagamento	33.092	228.275,35 D	
04/01/2013		Folha de Pagamento	33.093	28.451,39 D	
04/01/2013		Folha de Pagamento	33.094	34.367,01 D	
04/01/2013		Folha de Pagamento	33.095	38.280,37 D	
04/01/2013		Folha de Pagamento	33.096	1.890,83 D	
04/01/2013		Folha de Pagamento	33.097	147.097,02 D	
04/01/2013		Folha de Pagamento	33.098	21.161,19 D	
04/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	497.523,16 C	0,00 C
07/01/2013		Folha de Pagamento	30.062	93.991,98 D	
07/01/2013		Folha de Pagamento	30.063	61.637,55 D	
07/01/2013		Folha de Pagamento	30.064	13.296,76 D	
07/01/2013		Folha de Pagamento	30.065	22.160,94 D	
07/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	191.087,21 C	0,00 C
11/01/2013		Depósito Online	22.231.609.200.081	1.240,00 C	
11/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.240,00 D	0,00 C
17/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	68.679	600.000,00 C	
17/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	600.000,00 D	0,00 C
18/01/2013		Folha de Pagamento	2.484	93.991,96 D	
18/01/2013		Folha de Pagamento	2.485	61.637,55 D	
18/01/2013		Folha de Pagamento	2.486	13.296,76 D	
18/01/2013		Folha de Pagamento	2.487	22.160,94 D	
18/01/2013		Folha de Pagamento	2.488	346.276,46 D	
18/01/2013		Folha de Pagamento	2.489	46.475,38 D	
18/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	583.839,05 C	0,00 C
23/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	48.616	3.300.000,00 C	
23/01/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.300.000,00 D	0,00 C
24/01/2013		Folha de Pagamento	13.832	461.851,43 D	
24/01/2013		Folha de Pagamento	13.833	15.652,37 D	
24/01/2013		Folha de Pagamento	13.834	29.625,37 D	
24/01/2013		Folha de Pagamento	13.835	124.749,50 D	
24/01/2013		BB CP Admin Supremo	13.836	2.728.130,10 D	
30/01/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	70	3.360.008,77 C	0,00 C
30/01/2013		BB CP Admin Supremo	122.127	117.040,93 C	
31/01/2013		SALDO	70	117.040,93 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: J3105325 PAULO SERGIO VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010928086831006
01/02/2013 09:38:24

Cliente

Agência 2757-X
Conta 5258-2 T JUSTICA EST RONDONIA
Mês/ano referência JANEIRO/2013

BB CP AdmIn Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2012	SALDO ANTERIOR	142.308,60			55.937,942685		
03/01/2013	APLICAÇÃO	700.000,00			275.088,736474	2,544633448	331.028,679139
04/01/2013	RESGATE	497.523,16			195.497,641832	2,544806196	135.529,037307
	Aplicação 19/12/2012	7.182,97			2.822,490568		
	Aplicação 28/12/2012	1.524,24			598,937367		
	Aplicação 27/12/2012	133.649,80			52.516,514730		
	Aplicação 03/01/2013	355.186,35			139.559,699167		
07/01/2013	RESGATE	191.087,21			75.078,759256	2,545156738	60.450,278051
	Aplicação 03/01/2013	191.087,21			75.078,759256		
11/01/2013	APLICAÇÃO	1.240,00			486,981647	2,548297187	60.937,259698
17/01/2013	APLICAÇÃO	600.000,00			235.534,721907	2,547395115	298.471,981605
18/01/2013	RESGATE	583.839,05			229.185,312819	2,547676360	67.306,668786
	Aplicação 03/01/2013	154.007,74			60.450,278051		
	Aplicação 11/01/2013	1.240,67			486,981647		
	Aplicação 17/01/2013	428.590,84			168.228,053121		
23/01/2013	APLICAÇÃO	3.300.000,00			1.294.862,258329	2,548533625	1.362.168,925115
24/01/2013	RESGATE	3.380.008,77			1.318.267,705292	2,548806101	43.901,219823
	Aplicação 17/01/2013	171.551,65			67.308,668786		
	Aplicação 23/01/2013	3.188.457,12			1.250.961,036506		
30/01/2013	APLICAÇÃO	117.040,83			45.898,237433	2,549953693	89.800,457256
31/01/2013	SALDO ATUAL	229.012,74			89.800,457256		89.800,457256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.308,60
APLICAÇÕES (+)	4.718.280,93
RESGATES (-)	4.832.458,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,40
SALDO ATUAL =	229.012,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3105325 PAULO SERGIO VIEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO)
 CONSULTA EM 19/02/2013 AS 08:00 PAG.0001 USUARIO : IVAN
 UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
 GESTAO : 00001 - TESOUREIRO
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
 CC : 0012757X52582

D O C U M E N T O

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01JAN2013						
03JAN2013	030001	00001	2013NL00021	550501	700.000,00D	140.971,51D
07JAN2013	030001	00001	2013OB00365	701974	34.367,01C	840.971,51D
07JAN2013	030001	00001	2013OB00367	701974	226.275,35C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00368	701974	21.161,19C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00371	701974	1.890,83C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00387	701974	6.811,64C	550.465,49D
08JAN2013	030001	00001	2013OB00376	701974	22.160,94C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00386	701974	61.637,55C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00391	701974	93.991,96C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00394	701974	13.296,76C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00022	550502	600.000,00D	359.378,28D
21JAN2013	030001	00001	2013OB00033	701984	22.160,94C	959.378,28D
21JAN2013	030001	00001	2013OB00037	701984	13.296,76C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00041	701984	93.991,96C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00044	701984	61.637,55C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00047	701984	392.751,84C	375.539,23D
23JAN2013	030001	00001	2013OB00069	550502	3300.000,00D	3675.539,23D
25JAN2013	030001	00001	2013OB00084	701984	15.652,37C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00091	701984	29.625,37C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00156	701984	2733.938,67C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00188	701984	461.851,43C	434.471,39D
31JAN2013	030001	00001	2013NL00096	550501	881,40D	435.352,79D



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ANEXO TC - 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.

BANCO: HSBC - Bank Brasil S/A

CONTA Nº

12881-95

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012.

132.866,49

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISO DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISO DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDOS CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2012.

132.866,49

Porto Velho (RO), 07 de janeiro de 2013,

CONT. FÁBIANO ALTINO DE SOUSA
CRC-RO 008830/O-5

DES. RAJUAN MIGUEL FILHO
Presidente em Exercício.



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ANEXO TC - 03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2013.

BANCO:	HSBC - Bank Brasil S/A	CONTA Nº	12881-95
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013.			127.391,17
MAIS (+)			
<u>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
<u>AVISO DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
MENOS (-)			
<u>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
<u>AVISO DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
<u>CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
SALDOS CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2013.			127.391,17

Porto Velho (RO), 07 de fevereiro de 2013.

CONT. FABIANO ALTINO DE SOUSA
CRC-RO 004830/0-5



Extrato por período

Operador: tjustica.205483
Agência/Conta: 0239-12881-95 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Iseção de tarifas 0,00 %
Pacote mês de Janeiro

Data	Movimentação em contas Conta corrente			Valor
31/12	Saldo anterior			321,42 C
17/01	RESGATE RENDMAIS	0000	0000000	6.059,91 C
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0004957	2.999,33 D
	EMISSAO DE TED	0000	0004956	3.084,55 D
Saldo em 31/01/2013				
	Saldo disponível			297,45 C
	Saldo indisponível			0,00
	Saldo total			297,45 C



Posição mensal

Operador: tjustica.205338
 Agência/Conta: 0239-12881-95 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
 Posição emitida em: 04/02/2013 às 10:52:48
 Período de Referência: 31/12/2012 a 31/01/2013

Atenção: certifique-se de que a impressora esteja configurada adequadamente, para que não haja perda de informações durante a impressão. Disponibilidade: 7 dias por semana, 24 horas por dia (a atualização das informações ocorrerá no 1º dia útil de cada mês).

Selecione o mês/ano desejado:

Janeiro/2013

Posição Mensal de Títulos de Renda Fixa

| 1 | 2 | > Última Página

CNPJ: 04.293.700/0001-72 Cliente: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
 Conta Corrente: 0239.12881.95 Agência: CENTRO PORTO VELHO
 Período: JANEIRO/2013

CDB-CDI

Resumo da sua movimentação no período - Renda Fixa

Saldo em: 31/12/2012	
Saldo Nominal	2.800,00
(+) Saldo Bruto Atualizado	2.849,67
(+) Aplicações	0,00
(-) Valor Resgatado	0,00
Valor Nominal Resgatado	0,00
Rendimentos Brutos	0,00
(-) Imposto de Renda	0,00
(-) IOF/Resgates	0,00
Rendimentos Brutos no Período	0,00
(+) Dos Valores Resgatados	0,00
(+) Do Saldo Não Resgatado	13,37
Saldo em 31/01/2013	
Saldo Nominal	2.800,00
(=) Saldo Bruto Atualizado	2.863,04
IOF Aplicação	0,00
IOF Dedutível	0,00

RENDMAIS

Resumo da sua movimentação no período - Renda Fixa

Saldo em: 31/12/2012	
Saldo Nominal	126.700,00
(+) Saldo Bruto Atualizado	129.695,40
(+) Aplicações	0,00
(-) Valor Resgatado	6.059,91
Valor Nominal Resgatado	5.900,00
Rendimentos Brutos	159,91
(-) Imposto de Renda	0,00
(-) IOF/Resgates	0,00
Rendimentos Brutos no Período	0,00
(+) Dos Valores Resgatados	15,43
(+) Do Saldo Não Resgatado	579,76
Saldo em 31/01/2013	
Saldo Nominal	120.800,00
(=) Saldo Bruto Atualizado	124.230,68
IOF Aplicação	0,00
IOF Dedutível	0,00

Valor Bruto	Remuneração Adicional	
Imposto de Renda		0,00
Valor Líquido		0,00

Valor Bruto	Ressarcimento CPMF	
Imposto de Renda		0,00
Valor Líquido		0,00

Aplicação	Vencimento	Produto	Agenda de Seus Investimentos	Saldo Nominal	Saldo Bruto	Rendimento
				IR	IOF	Sdo Líquido

Num. Aplic: 00146801438 17/08/2012 07/08/2015 CDB CDI 80,00 %	1.400,00 0,00	1.435,16 0,00	35,16 1.435,16
Num. Aplic: 00147116371 19/09/2012 04/09/2015 CDB CDI 80,00 %	1.400,00 0,00	1.427,88 0,00	27,88 1.427,88
Num. Aplic: 00146538467 25/07/2012 29/06/2017 CDB RM 80,00 %	103.900,00 0,00	106.943,51 0,00	3.043,51 106.943,51
Num. Aplic: 00146594503 31/07/2012 05/07/2017 CDB RM 80,00 %	3.000,00 0,00	3.084,92 0,00	84,92 3.084,92
Num. Aplic: 00146756119 13/08/2012 18/07/2017 CDB RM 80,00 %	5.800,00 0,00	5.951,37 0,00	151,37 5.951,37
Num. Aplic: 00147014034 10/09/2012 15/08/2017 CDB RM 80,00 %	1.400,00 0,00	1.430,13 0,00	30,13 1.430,13
Num. Aplic: 00147031258 11/09/2012 16/08/2017 CDB RM 80,00 %	2.200,00 0,00	2.246,84 0,00	46,84 2.246,84
Num. Aplic: 00147225938 01/10/2012 05/09/2017 CDB RM	2.300,00	2.341,57	41,57

| 1 | 2 | > Última Página



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE RONDÔNIA

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO: HSBC - Bank Brasil S/A

CONTA Nº 60.775-40

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012 R\$ 13.992.194,58

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
18/09/12	2012GR00190	R\$ 32.220,58
17/12/12	2012GR00450	R\$ 350,00
17/12/12	2012GR00451	R\$ 1.550,00

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
25/09/12	ESTORNO DE LANÇAMENTO	R\$ 25,16
30/11/12	A REGULARIZAR	R\$ 0,11
27/12/12	OUTROS DÉBITOS	R\$ 1.969,78

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
30/11/12	DEP DINHEIRO	737,00
28/12/12	DEP DINHEIRO	196,50
28/12/12	DEP DINHEIRO	196,50
24/08/12	DISPONIB COMO DINHEIRO	4.605,91

AVISO DE CREDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
24/08/12	TRANSF OB/CNB/IB	R\$ 611,52
24/08/12	REC SALÁRIO	R\$ 110,34
09/11/12	TRANSF P-DOC	R\$ 624,83
22/11/12	TRANSF P-DOC	R\$ 527,64
26/11/12	DEVOL DOC CPG	R\$ 1.244,00
30/11/12	DEV DOC	R\$ 319,00
03/12/12	CRÉDITO TED	R\$ 17.842,13
07/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 16,56
14/12/12	DEV DOC	R\$ 560,00
14/12/12	DEV DOC	R\$ 242,96
17/12/12	TRANSF OB/CNB/IB	R\$ 2.616,55
17/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 145,60
17/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 98,80
19/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 72,00
19/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 150,80
19/12/12	CRÉDITO CONTA SALÁRIO	R\$ 182,00
19/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 114,40
19/12/12	CRÉDITO CONTA SALÁRIO	R\$ 92,00
19/12/12	CRÉDITO CONTA SALÁRIO	R\$ 82,80
20/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 145,60
20/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 124,80

	Saldo Total			99.620,42 C
17/01	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	611.267,10 C
	TRANSF DOC-OPG 004969	0000	0004969	706,33 C
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0004951	-1.609,50 D
	DUPL/TIT/BLOQ 005100	0000	0005100	-527,17 D
	OUTROS DEBITOS 005136	0000	0005136	-2.399,00 D
	EMISSAO DE TED	0000	0004914	-600.000,00 D
	EMISSAO DE TED	0000	0004916	-9.756,88 D
	EMISSAO DE TED	0000	0004920	-4.562,78 D
	EMISSAO DE TED	0000	0004930	-2.109,00 D
	Saldo Total			90.629,52 C
18/01	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	4.200.080,01 C
	CREDITO TED	0000	0404116	8.000.000,00 C
	CREDITO TED	0000	0404117	8.000.000,00 C
	CREDITO TED	0000	0404118	8.000.000,00 C
	CREDITO TED	0000	0404119	8.000.000,00 C
	DEP DINHEIRO 002414	0000	0002414	307,62 C
	TRANSF DOC-OPG 003649	0000	0003649	15,00 C
	TRANSF DOC-OPG 003775	0000	0003775	4.077,02 C
	TRANSF DOC-OPG 003776	0000	0003776	4.711,52 C
	OUTROS DEBITOS 003766	0000	0003766	-8.941,42 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0004791	-880,96 D
	EMISSAO DE TED	0000	0004761	-6.328,95 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-3.814.315,10 D
	Saldo Total			32.469.354,26 C
21/01	DEP DINHEIRO 001407	0000	0001407	615,88 C
	OUTROS DEBITOS 009905	0000	0009905	-14.829,62 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0010242	-165.136,28 D
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	-31.500.000,00 D
	EMISSAO DE TED	0000	0009970	-3.268,00 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-127.098,66 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-243.266,45 D
	Saldo Total			416.371,13 C
22/01	OUTROS DEBITOS 005229	0000	0005229	-4.790,53 D
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	-300.000,00 D
	EMISSAO DE TED	0000	0005309	-3.326,00 D
	Saldo Total			108.254,60 C
23/01	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	20.500.791,72 C
	EMISSAO DE TED	0000	0002658	-3.300.000,00 D
	EMISSAO DE TED	0000	0005243	-8.503,06 D
	Saldo Total			17.300.543,26 C
25/01	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	7.000.092,44 C
	DUPL/TIT/BLOQ 011577	0000	0011577	-104.427,40 D
	DUPL/TIT/BLOQ 011590	0000	0011590	-320.108,35 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0011869	-5.199.255,81 D
	EMISSAO DE TED	0000	0011510	-97.210,50 D
	EMISSAO DE TED	0000	0011516	-101.629,09 D
	EMISSAO DE TED	0000	0011526	-370.104,14 D
	EMISSAO DE TED	0000	0011535	-167.219,68 D
	EMISSAO DE TED	0000	0011559	-386.723,71 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-12.204.484,87 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-5.857,34 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-775.855,93 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-3.005.726,29 D
	Saldo Total			1.562.032,59 C
28/01	DEVOL. DOC (CPG)292784	0000	0292784	326,98 C
	DEVOL. DOC (CPG)292787	0000	0292787	1.107,14 C
	DEVOL. DOC (CPG)292788	0000	0292788	130,88 C
	DEVOL. DOC (CPG)292789	0000	0292789	631,73 C
	DEVOL. DOC (CPG)292790	0000	0292790	309,97 C

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco

Conta Corrente

Extrato por Período

Operador: tjustica.paulo

AGENCIAMENTO / CONTRATO / Nº / Nº DE CANCELAMENTO / Nº DE CANCELAMENTO / Nº DE CANCELAMENTO

Período: 02/01/2013 a 31/01/2013

Pacote mês de Janeiro

0,00 %

31/12	Saldo anterior			509.429,70 C
02/01	CREDITO TED	0000	0664360	10.352,87 C
	DEP DINHEIRO 010910	0000	0010910	126,95 C
	OUTROS DEBITOS 014305	0000	0014305	-36.843,66 D
	EMISSAO DE TED	0000	0014296	-27.415,53 D
	Saldo Total			455.650,33 C
03/01	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	5.704.829,29 C
	TRANSFER P-DOC 013286	0000	0013286	1.857,03 C
	CREDITO TED	0000	0735238	10.456,87 C
	CREDITO TED	0000	0763193	3.000.000,00 C
	EMISSAO DE TED	0000	0006474	-700.000,00 D
	Saldo Total			8.472.793,52 C
07/01	DEP DINHEIRO 004283	0000	0004283	1.757,71 C
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	-3.240.000,00 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-2.983.938,05 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-1.449.000,83 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-82.085,23 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-250.073,91 D
	Saldo Total			469.453,21 C
08/01	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	100.762,51 C
	DEV TED	0000	0207940	27.018,17 C
	DEV TED	0000	0207960	3.564,14 C
	OUTROS DEBITOS 007998	0000	0007998	-157.277,21 D
	EMISSAO DE TED	0000	0007567	-4.340,00 D
	EMISSAO DE TED	0000	0007940	-27.018,17 D
	EMISSAO DE TED	0000	0007960	-3.564,14 D
	EMISSAO DE TED	0000	0007966	-2.357,39 D
	EMISSAO DE TED	0000	0007976	-18.010,89 D
	EMISSAO DE TED	0000	0007986	-18.513,36 D
	EMISSAO DE TED	0000	0007990	-2.596,37 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-17.766,84 D
	PAGTO SALARIOS 013137	0000	0013137	-138.233,05 D
	Saldo Total			211.120,61 C
10/01	OUTROS DEBITOS 005818	0000	0005818	-560,00 D
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	-110.000,00 D
	Saldo Total			100.560,61 C
11/01	CREDITO TED	0000	0127817	4.198.551,36 C
14/01	DEP DINHEIRO 000758	0000	0000758	4.299.111,97 C
	TRANSF CX AUTOMATICO	0000	0007710	320,00 C
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	188,45 C
				-4.200.000,00 D

CHEQUES, NOTAS FIN./ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA		VALOR (R\$)
25/10/12	LÉA ADELAIDE DA CRUZ	R\$ 1.244,00
07/01/13	2013OB00373	R\$ 6.811,64
07/01/13	2013OB00377	R\$ 183.197,51
08/01/13	2013OB00390	R\$ 692.947,22
08/01/13	2013OB00392	R\$ 59.588,71
08/01/13	2013OB00393	R\$ 570.869,42
07/01/13	A REGULARIZAR	R\$ 28.451,39
SALDOS CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2013		R\$ 19.011.134,92
Porto Velho, 05 de fevereiro de 2013		Cont. Fabiano Altino de Sousa CRC-RO 004830/O-5



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE RONDÔNIA

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2013

BANCO: HSBC - Bank Brasil S/A

CONTA Nº 60.775-40

SALDO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 31/01/2013

R\$ 17.310.209,79

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
18/09/12	2012GR00190	R\$ 32.220,58
07/01/13	2013OB00280	R\$ 66.460,21
07/01/13	2013OB00281	R\$ 2.351,02

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
25/09/12	ESTORNO DE LANÇAMENTO	R\$ 25,16
30/11/12	A REGULARIZAR	R\$ 0,11
27/12/12	OUTROS DÉBITOS	R\$ 1.969,78
07/01/13	A REGULARIZAR	R\$ 3.220.071,21
08/01/13	EMISSÃO DE TED	R\$ 4.340,00


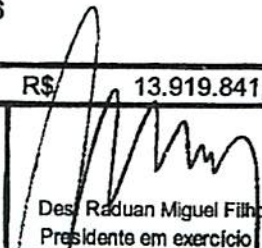
MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
30/11/12	DEP DINHEIRO	737,00
24/08/12	DISPONIB COMO DINHEIRO	4.605,91

AVISO DE CREDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
24/08/12	TRANSF OB/CNB/IB	R\$ 611,52
09/11/12	TRANSF P-DOC	R\$ 624,83
22/11/12	TRANSF P-DOC	R\$ 527,64
26/11/12	DEVOL DOC CPG	R\$ 1.244,00
03/12/12	CRÉDITO TED	R\$ 17.842,13
07/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 16,56
19/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 72,00
19/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 114,40
19/12/12	CRÉDITO CONTA SALÁRIO	R\$ 92,00
19/12/12	CRÉDITO CONTA SALÁRIO	R\$ 82,80
28/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 462,74
28/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 83,20
28/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 197,60
28/12/12	TRANSF DOC-OPG	R\$ 130,00
02/01/13	CRED TED	R\$ 119,60
03/01/13	TRANSF P-DOC	R\$ 10.352,87
03/01/13	CRED TED	R\$ 1.857,03
08/01/13	DEV TED	R\$ 10.456,87
08/01/13	DEV TED	R\$ 27.018,17
07/01/13	DEP DINHEIRO	R\$ 3.564,14
30/01/13	DEV DOC	R\$ 1.757,71
		R\$ 832,33

<u>20/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 93,60
<u>20/12/12</u>	CRÉDITO CONTA SALÁRIO	R\$ 208,00
<u>20/12/12</u>	CRÉDITO CONTA SALÁRIO	R\$ 128,00
<u>20/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 109,20
<u>20/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 124,80
<u>20/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 108,00
<u>26/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 93,60
<u>26/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 93,60
<u>26/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 36,00
<u>26/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 145,60
<u>26/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 172,98
<u>27/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 1.296,87
<u>28/12/12</u>	DEVOLUÇÃO DE DOC	R\$ 1.054,00
<u>28/12/12</u>	DEV TED	R\$ 27.415,53
<u>28/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 462,74
<u>28/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 83,20
<u>28/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 197,60
<u>28/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 130,00
<u>28/12/12</u>	TRANSF DOC-OPG	R\$ 119,60
<u>31/12/12</u>	DEVOLUÇÃO DE DOC	R\$ 319,00
CHEQUES, NOTAS FIN./ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
<u>DATA</u>		<u>VALOR (R\$)</u>
<u>25/10/12</u>	LÉA ADELAIDE DA CRUZ	R\$ 1.244,00
<u>28/12/12</u>	FOLHA SUPLEMENTAR	R\$ 6.328,95
<u>27/12/12</u>	FOLHA SUPLEMENTAR	R\$ 36.843,66
SALDOS CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2012		R\$ 13.919.841,44
Porto Velho, 07 de Janeiro de 2013	 Cont. Fabiane Afonso de Sousa CRC-RO 004830/O-5	 Des. Raduan Miguel Filho Presidente em exercício

	DEVOL. DOC (CPG)292791	0000	0292791	226,68 C
	DEVOL. DOC (CPG)292792	0000	0292792	1.009,34 C
	DEVOL. DOC (CPG)292793	0000	0292793	346,38 C
	DEVOL. DOC (CPG)292864	0000	0292864	1.054,00 C
	DEP DINHEIRO 011750	0000	0011750	2.212,50 C
	OUTROS DEBITOS 012609	0000	0012609	-58.121,61 D
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	-1.300.000,00 D
	EMISSAO DE TED	0000	0012261	-2.431,80 D
	EMISSAO DE TED	0000	0012270	-15.152,49 D
	EMISSAO DE TED	0000	0012284	-2.268,00 D
	Saldo Total			191.414,29 C
29/01	RSG PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	1.200.075,66 C
	OUTROS DEBITOS 006260	0000	0006260	-7.755,34 D
	OUTROS DEBITOS 006383	0000	0006383	-8.657,43 D
	EMISSAO DOC COMPE	0000	0006521	-24.973,08 D
	EMISSAO DE TED	0000	0006108	-6.667,50 D
	EMISSAO DE TED	0000	0006142	-2.671,10 D
	EMISSAO DE TED	0000	0006202	-834.761,35 D
	EMISSAO DE TED	0000	0006227	-5.018,69 D
	Saldo Total			500.985,46 C
30/01	TRANSF DISPONIV	0000	0005940	426.028,71 C
	DEVOLUCAO DOC I	0000	0006505	832,33 C
	CREDITO TED	0000	0759075	2.027.250,00 C
	OUTROS DEBITOS 005980	0000	0005980	-8.637,09 D
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	-1.900.000,00 D
	EMISSAO DE TED	0000	0005957	-383.194,43 D
	EMISSAO DE TED	0000	0005966	-5.808,57 D
	EMISSAO DE TED	0000	0005976	-117.040,93 D
	Saldo Total			540.415,48 C
31/01	EMISSAO DOC COMPE	0000	0006588	-2.975,16 D
	APL PAP RENDA CDB-RDB	0000	0000000	-400.000,00 D
	EMISSAO DE TED	0000	0006277	-12.077,17 D
	EMISSAO DE TED	0000	0006324	-14.003,86 D
	EMISSAO DE TED	0000	0006339	-5.908,50 D

Saldo disponível	105.450,79 C
Saldo indisponível	0,00
Saldo total	105.450,79 C

31/12	Saldo anterior	0,00 C
-------	----------------	--------

POSICAO MENSAL DE INVESTIMENTOS

CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PERIODO: 02/01/2013 A 31/01/2013
 AGENCIA: CENTRO PORTO VELHO EMISSAO: 05/02/2013
 CONTA : 0239.60775.40 FOLHA : 001

RESUMO DA SUA MOVIMENTACAO NO PERIODO

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

	R\$
SALDO EM 31/12/2012	
SALDO NOMINAL	13.460.600,00
(+) SALDO BRUTO ATUALIZADO	13.482.764,88
(+) APLICACOES	42.950.000,00
(-) RESGATES CREDITADOS EM C/C	39.317.898,73
VALOR NOMINAL RESGATADO	39.261.300,00
RENDIMENTOS BRUTOS	56.598,73
(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00
(-) IOF	0,00
RENDIMENTOS BRUTOS PERIODO	
(+) DOS VALORES RESGATADOS	39.899,00
(+) DO SALDO NAO RESGATADO	49.993,85
SALDO EM 31/01/2013	
SALDO NOMINAL	17.149.300,00
(-) SALDO BRUTO ATUALIZADO	17.204.759,00

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

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

RENTABILIDADES DOS INVESTIMENTOS

PRODUTOS	JAN/2013 NO ANO		PRODUTOS	JAN/2013 NO ANO	
	(%)	(%)		(%)	(%)
HSBC ACOES ACUMULACA	0,78-	0,78-	HSBC FI MULTIM PREVI	0,03-	0,03-
HSBC RF PLUS	0,35	0,35			
HSBC DI POURMATS	0,34	0,34			
HSBC DI SPECIAL	0,55	0,55	DOLAR COMERCIAL	2,69-	2,69-
HSBC FI RF PREVIDENC	0,23	0,23	TR	0,00	0,00
HSBC FI MULTIM PREVI	0,45-	0,45-	INFLACAO (IGP-M)	0,34	0,34

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,IMPRAZAO (IMPRIME RAZAO)
 CONSULTA EM 25/02/2013 AS 11:25 PAG.0001 USUARIO : IVAN
 UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA
 GESTAO : 00001 - TESOURO
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.09 - DEMAIS CONTAS - H.S.B.C BAMERINDUS S.A
 CC : 399023906077540

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01JAN2013						13919.841,44D
03JAN2013	030001	00001	2013NL00018	550507	3000.000,00D	
03JAN2013	030001	00001	2013NL00021	560601	700.000,00C	16219.841,44D
07JAN2013	030001	00001	2013NL00107	560601	10.074,83C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00363	701974	247.684,75C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00364	701974	9.764,76C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00366	701974	29.003,56C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00369	701974	1053.790,52C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00370	701974	182.696,09C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00373	701974	6.811,64C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00374	701974	27.395,30C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00377	701974	183.197,51C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00378	701974	2.596,37C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00380	701974	2.464,55C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00396	701974	10.827,15C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00397	701974	4.802,75C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00398	701974	1.171,23C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00399	701974	87,65C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00400	701974	1.120,31C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00407	701974	11.108,54C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00408	701974	2.357,39C	
07JAN2013	030001	00001	2013OB00409	701974	2.483,48C	14430.403,06D
08JAN2013	030001	00001	2013OB00375	701974	178.923,30C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00379	701974	15.992,69C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00381	701974	30.582,31C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00382	701974	2.322,96C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00383	701974	13.967,49C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00384	701974	1.335,79C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00385	701974	39.889,13C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00388	701974	6.507,49C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00390	701974	692.947,22C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00392	701974	59.588,71C	
08JAN2013	030001	00001	2013OB00393	701974	570.869,42C	12817.476,55D
11JAN2013	030001	00001	2013NL00019	550507	4198.551,36D	17016.027,91D
16JAN2013	030001	00001	2013OB00001	701984	527,17C	17015.500,74D
17JAN2013	030001	00001	2013OB00002	701984	9.756,88C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00003	701984	687,22C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00004	701984	4.562,78C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00005	701984	307,94C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00006	701984	249,90C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00007	701984	215,00C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00008	701984	513,52C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00009	701984	2.109,00C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00010	701984	253,33C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00011	701984	30,94C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00012	701984	141,15C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00019	701984	300,00C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00020	701984	1.309,50C	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00021	701984	74,74C	
17JAN2013	030001	00001	2013NL00009	706984	74,74D	
17JAN2013	030001	00001	2013OB00022	701974	600.000,00C	16395.063,58D

030001-00001-11111.19.09-399023906077540

PAG.0002

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O

S A L D O

16395.063,58D

TRANSPORTE

18JAN2013	030001	00001	2013OB00024	701984	4.077,02C	
18JAN2013	030001	00001	2013OB00025	701984	4.711,52C	
18JAN2013	030001	00001	2013OB00026	701984	78,14C	
18JAN2013	030001	00001	2013OB00027	701984	74,74C	
18JAN2013	030001	00001	2013NL00020	550507	32000.000,00D	48386.122,16D
21JAN2013	030001	00001	2013OB00028	701984	2.322,96C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00029	701984	30.582,31C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00030	701984	13.967,49C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00031	701984	1.335,79C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00032	701984	15.992,69C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00034	701984	178.923,30C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00035	701984	16.682,04C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00036	701984	41.817,81C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00038	701984	616.072,51C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00039	701984	1.759,94C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00040	701984	59.588,71C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00042	701984	752.535,93C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00043	701984	6.507,49C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00045	701984	39.889,13C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00046	701984	2586.399,69C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00048	701984	291,32C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00049	701984	49,90C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00050	701984	3.690,30C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00051	701984	3.268,00C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00052	701984	172,00C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00053	701984	1.650,00C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00054	701984	52,25C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00055	701984	422,75C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00056	701984	72,60C	
21JAN2013	030001	00001	2013OB00057	701984	587,40C	44011.487,85D
22JAN2013	030001	00001	2013OB00058	701984	220,00C	
22JAN2013	030001	00001	2013OB00059	701984	230,30C	
22JAN2013	030001	00001	2013OB00060	701984	276,00C	
22JAN2013	030001	00001	2013OB00061	701984	320,00C	
22JAN2013	030001	00001	2013OB00062	701984	250,00C	
22JAN2013	030001	00001	2013OB00063	701984	700,00C	
22JAN2013	030001	00001	2013OB00064	701984	3.326,00C	
22JAN2013	030001	00001	2013OB00065	701984	727,76C	
22JAN2013	030001	00001	2013OB00066	701984	1.383,81C	
22JAN2013	030001	00001	2013OB00067	701984	682,66C	44003.371,32D
23JAN2013	030001	00001	2013OB00068	701984	8.503,06C	
23JAN2013	030001	00001	2013OB00069	701974	3300.000,00C	40694.868,26D
25JAN2013	030001	00001	2013OB00070	701984	168,36C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00071	701984	759,00C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00072	701984	15.134,82C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00073	701984	2.112,00C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00074	701984	42.310,27C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00075	701984	7.180,84C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00076	701984	22.189,27C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00077	701984	111,45C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00078	701984	16,00C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00079	701984	406,80C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00080	701984	50,00C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00081	701984	22.528,32C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00082	701984	95,00C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00083	701984	50.573,42C	

030001-00001-11111.19.09-399023906077540

PAG.0003

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O

S A L D O

40531.232,71D

TRANSPORTE

25JAN2013	030001	00001	2013OB00085	701984	608.355,26C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00086	701984	735,95C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00087	701984	320,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00088	701984	4.010,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00089	701984	5.402,76C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00090	701984	2.108,12C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00092	701984	211.193,62C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00093	701984	6.426,40C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00094	701984	78,40C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00095	701984	72.974,58C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00096	701984	778,76C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00097	701984	14.182,11C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00098	701984	8.427,33C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00099	701984	16.555,09C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00100	701984	251,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00101	701984	130,88C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00102	701984	29.591,78C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00103	701984	599,45C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00104	701984	4.200,53C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00105	701984	1.511,47C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00106	701984	813,69C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00107	701984	17.269,20C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00108	701984	4.123,98C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00109	701984	608,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00110	701984	6.934,33C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00111	701984	641.132,37C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00112	701984	106.310,69C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00113	701984	2.158,65C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00114	701984	190.297,44C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00115	701984	39.435,69C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00116	701984	14.611,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00117	701984	875,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00118	701984	11.658,09C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00119	701984	429,34C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00120	701984	856.359,98C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00121	701984	990,82C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00122	701984	479,08C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00123	701984	110.217,68C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00124	701984	6.853,31C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00125	701984	56.568,86C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00126	701984	6.073,39C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00127	701984	65.114,40C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00128	701984	727.475,23C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00129	701984	744.539,77C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00130	701984	46.414,29C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00131	701984	8.906,24C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00132	701984	150,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00133	701984	63,12C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00134	701984	350,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00135	701984	469,57C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00136	701984	457,68C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00137	701984	259,95C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00138	701984	339,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00139	701984	6.363,66C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00140	701984	508,50C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00141	701984	788,97C

030001-00001-11111.19.09-399023906077540

PAG.0004

D A T A U.G. GESTAO NUMERO EVENTO M O V I M E N T O

S A L D O

TRANSPORTE					35866.998,25D
25JAN2013	030001	00001	2013OB00142	701984	152.760,37C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00143	701984	326,98C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00144	701984	372,69C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00145	701984	1.107,14C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00146	701984	631,73C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00147	701984	309,97C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00148	701984	313.928,54C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00149	701984	226,68C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00150	701984	1.009,34C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00151	701984	113,50C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00152	701984	346,38C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00153	701984	224,05C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00154	701984	800,59C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00155	701984	794,39C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00157	701984	2423.476,68C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00158	701984	1709.425,18C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00159	701984	1071.518,27C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00160	701984	940.070,55C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00161	701984	5.647,94C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00162	701984	1896.094,13C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00163	701984	933.228,83C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00164	701984	187.432,38C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00165	701984	977,36C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00166	701984	109,87C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00167	701984	61,45C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00168	701984	12.120,01C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00169	701984	15,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00170	701984	46,80C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00171	701984	561,20C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00172	701984	442,75C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00173	701984	55.170,40C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00174	701984	7.488,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00175	701984	200,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00176	701984	140.187,40C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00177	701984	45.529,96C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00178	701984	38.440,53C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00179	701984	66,87C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00180	701984	16,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00181	701984	79,45C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00182	701984	271,20C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00183	701984	2.460,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00184	701984	46.602,08C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00185	701984	30,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00186	701984	475,00C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00187	701984	79.986,52C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00189	701984	1238.948,91C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00190	701984	172.644,45C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00191	701984	638.415,35C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00192	701984	91.884,84C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00193	701984	161.134,89C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00194	701984	2.604,30C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00195	701984	60.533,84C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00196	701984	28.005,58C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00197	701984	50.744,62C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00198	701984	122.878,75C
25JAN2013	030001	00001	2013OB00199	701984	660,07C

030001-00001-11111.19.09-399023906077540

PAG.0005

DATA U.G. GESTAO NUMERO EVENTO MOVIMENTO SALDO

TRANSPORTE						23227.358,49D
25JAN2013	030001	00001	2013OB00200	701984	97.210,50C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00201	701984	676.773,93C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00202	701984	243.506,64C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00203	701984	5.911,83C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00204	701984	254.574,58C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00205	701984	101.629,09C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00206	701984	64,00C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00207	701984	1701.733,57C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00208	701984	370.104,14C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00209	701984	80.885,39C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00210	701984	759.298,91C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00211	701984	958.060,07C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00212	701984	167.219,68C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00213	701984	386.723,71C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00214	701984	104.427,40C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00215	701984	320.108,35C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00216	701984	116,46C	
25JAN2013	030001	00001	2013OB00217	701984	53,74C	16998.956,50D
28JAN2013	030001	00001	2013OB00218	701984	2.268,00C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00219	701984	66,00C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00220	701984	534,00C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00221	701984	395,00C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00222	701984	71,50C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00223	701984	578,50C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00224	701984	74,80C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00225	701984	605,20C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00226	701984	68,20C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00227	701984	2.431,80C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00228	701984	32.076,44C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00229	701984	22.854,47C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00230	701984	797,50C	
28JAN2013	030001	00001	2013OB00231	701984	15.152,49C	
28JAN2013	030001	00001	2013NL00043	550501	615,88D	
28JAN2013	030001	00001	2013NL00047	550501	4.077,02D	
28JAN2013	030001	00001	2013NL00050	550501	124,80D	
28JAN2013	030001	00001	2013NL00052	550501	128,00D	16925.928,30D
29JAN2013	030001	00001	2013OB00232	701984	4.077,02C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00233	701984	130,13C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00234	701984	285,00C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00235	701984	450,00C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00236	701984	450,00C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00237	701984	500,00C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00238	701984	833,00C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00239	701984	6.667,50C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00240	701984	192,60C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00241	701984	42,35C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00242	701984	342,65C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00243	701984	67,54C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00244	701984	546,46C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00245	701984	124,80C	
29JAN2013	030001	00001	2013OB00246	701984	615,88C	
29JAN2013	030001	00001	2013NL00055	550501	109,20D	
29JAN2013	030001	00001	2013NL00056	550501	93,60D	
29JAN2013	030001	00001	2013NL00058	550501	108,00D	
29JAN2013	030001	00001	2013NL00059	550501	124,80D	
29JAN2013	030001	00001	2013NL00060	550501	2.616,55D	

030001-00001-11111.19.09-399023906077540

PAG.0006

D A T A		U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
TRANSPORTE							16913.655,52D
29JAN2013	030001	00001	2013NL00061	550501		126,95D	
29JAN2013	030001	00001	2013NL00062	550501		706,33D	
29JAN2013	030001	00001	2013NL00063	550501		188,45D	
29JAN2013	030001	00001	2013NL00064	550501		307,62D	
29JAN2013	030001	00001	2013NL00065	550501		320,00D	16915.304,87D
30JAN2013	030001	00001	2013NL00067	550501		110,34D	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00247	701984		62,70C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00248	701984		507,30C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00249	701984		110,34C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00250	701984		108,00C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00251	701984		320,00C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00252	701984		706,33C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00253	701984		188,45C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00254	701984		307,62C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00255	701984		124,80C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00256	701984		2.616,55C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00257	701984		126,95C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00258	701984		128,00C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00259	701984		109,20C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00260	701984		93,60C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00261	701984		1.357,25C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00262	701984		945,00C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00263	701984		72,60C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00264	701984		587,40C	
30JAN2013	030001	00001	2013OB00265	701984		165,00C	
30JAN2013	030001	00001	2013NL00098	550507		2027.250,00D	
30JAN2013	030001	00001	2013NL00099	555507		2027.250,00C	
30JAN2013	030001	00001	2013NL00100	550507		2027.250,00D	18934.028,12D
31JAN2013	030001	00001	2013OB00266	701984		37,85C	
31JAN2013	030001	00001	2013OB00267	701984		14.003,86C	
31JAN2013	030001	00001	2013OB00268	701984		1.612,71C	
31JAN2013	030001	00001	2013OB00269	701984		30,00C	
31JAN2013	030001	00001	2013OB00270	701984		46,00C	
31JAN2013	030001	00001	2013OB00271	701984		625,00C	
31JAN2013	030001	00001	2013OB00272	701984		130,60C	
31JAN2013	030001	00001	2013OB00273	701984		5.908,50C	
31JAN2013	030001	00001	2013OB00274	701984		493,00C	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00071	550501		93,60D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00072	550501		145,60D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00074	550501		1.296,87D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00075	550501		172,98D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00076	550501		36,00D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00077	550501		93,60D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00096	550501		89.892,85D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00102	550501		98,80D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00103	550501		145,60D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00108	550501		4.711,52D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00111	550501		15,00D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00113	550501		208,00D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00116	550501		145,60D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00117	550501		2.212,50D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00120	550501		393,00D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00122	550501		150,80D	
31JAN2013	030001	00001	2013NL00123	550501		182,00D	19011.134,92D



Poder Judiciário do Estado de Rondônia
Tribunal de Justiça
Coordenadoria de Controle Interno
Divisão de Contabilidade


DECLARAÇÃO

Eu, Fabiano Altino de Sousa, técnico judiciário, investindo no cargo de Diretor da Divisão de Contabilidade - DICONT, de CPF de n. 704.360.882-15, regularmente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade/CRCRO sob n. 004830/O-5, conforme certificado de regularidade em anexo, venho por meio desta, declarar que a **prestação de contas do mês de jan/13 do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO encontra-se regular**, composta dos seguintes documentos, a saber:

- 1 - Anexo TC - 01
- 2 - Anexo TC - 02
- 3 - Anexo TC - 03
- 4 - Anexo TC - 05
- 5 - Anexo TC - 08
- 6 - Anexo TC - 09
- 7 - Anexo TC - 17
- 8 - Anexo TC - 27
- 9 - Extratos bancários das contas correntes 60.775-40, 12.881-95, 5.258-2(BB), 01518808-1 e 01531494-0(CEF).

Atenciosamente,

Porto Velho/RO, 24 de junho de 2013.


Fabiano Altino de Sousa
Diretor da Divisão de Contabilidade TJRO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE RONDÔNIA

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2012

BANCO:	Banco do Brasil S/A	CONTA Nº	5258-2
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012		R\$	142.308,60
MAIS (+)			
<u>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
<u>AVISO DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
28/12/2012	TRANSFERÊNCIA	R\$ 562,91*	
MENOS (-)			
<u>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
05/12/12	DEPÓSITO ONLINE	R\$ 1.550,00	
05/12/12	DEPÓSITO ONLINE	R\$ 350,00	
<u>AVISO DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
<u>CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS/ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
SALDOS CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2012		R\$	140.971,51

Porto Velho, 07 de janeiro de 2013

Cont. Fabiano Alípio de Sousa
CRC-RD 004830/D-5

Des. Reduan Miguel Filho
Presidente em exercício

BX PC 01/13



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE RONDÔNIA

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2013

BANCO:	Banco do Brasil S/A	CONTA Nº	5258-2
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2013		R\$	229.012,74
MAIS (+)			
<u>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
<u>AVISO DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
28/12/12	TRANSFERÊNCIA	R\$ 562,91	
04/01/13	A REGULARIZAR	R\$ 213.828,78	
MENOS (-)			
<u>DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
11/01/13	DEP ONLINE	R\$ 1.240,00	
<u>AVISO DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
<u>CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS/ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO</u>			
<u>DATA</u>	<u>Nº</u>	<u>VALOR (R\$)</u>	
07/01/13	2013OB00387	R\$ 6.811,64	
SALDOS CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2013		R\$	435.352,79

Porto Velho, 05 de fevereiro de 2013

Cont. Fabiano Altino de Sousa
CRC-RO 004830/O-5