



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 062/2015-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 031/2015, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 7.807.539,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de abril de 2015.


Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL
Em 17/04/15,
Horas 08:30
Por Jais



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 031/2015

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 7.807.539,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA.

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\$ 7.807.539,00 (sete milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais), em favor da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA, 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 2014, apurado nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 15 de abril de 2015.


Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 031/2015

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			SUPLEMENTA	
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA			7.807.539,00
17.034.10.122.1015.2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	3390	3209	1.411.294,00
17.034.10.304.2023.2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3390	3209	979.695,00
		4490	3209	466.000,00
		3390	3221	546.843,00
17.034.10.305.2023.4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3390	3209	1.279.481,00
		3350	3209	75.000,00
		4450	3209	75.000,00
		4490	3209	613.226,00
17.034.10.305.2023.4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4490	3209	2.361.000,00
			TOTAL	RS 7.807.539,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 050 , DE 10 DE MARÇO DE 2015.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R\$ 7.807.539,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA."

Senhores Parlamentares, o referido Projeto de Lei visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, até o montante de R\$ 7.807.539,00 (sete milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais), da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida unidade observado o Ofício n. 087 e 115/GAB/GTAF/AGEVISA/2015 e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

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/RO
PROTOCOLO DO GAB. PRESIDÊNCIA
Em 10/03/15 às: 12/00

NOME



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 10 DE MARÇO DE 2015.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R\$ 7.807.539,00, em favor da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA.

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\$ 7.807.539,00 (sete milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e trinta e nove reais), da Unidade Orçamentária: Agência Estadual de Vigilância e Saúde - AGEVISA, 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 2014, apurado nas conciliações e extratos das contas bancárias específicas.

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	SUPLEMENTA
				Valor
	AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - AGEVISA			7.807.539,00
17.034.10.122.1015.2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	3390	3209	1.411.294,00
17.034.10.304.2023.2946	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3390	3209	979.695,00
		4490	3209	466.000,00
		3390	3221	546.843,00
17.034.10.305.2023.4020	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3390	3209	1.279.481,00
		3350	3209	75.000,00
		4450	3209	75.000,00
		4490	3209	613.226,00
17.034.10.305.2023.4021	EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4490	3209	2.361.000,00
			TOTAL	R\$ 7.807.539,00

buve



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A
CPG/SEPOG
P/Amilene
procedimentos
22/01/15

Dr. Gustavo Afonso Pimentel
Secretário Adjunto/SEPOG

OFÍCIO nº 067./GAB/GTAF/AGEVISA

Porto Velho, 22 de janeiro de 2015.

A. Sua Senhoria o Senhor
GEORGE ALEXANDRO GONÇALVES BRAGA
MD. Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
 NESTA

Ref.: Superávit Financeiro

Senhor Secretário,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 Secretaria de Estado do Planejamento e
 Orçamento e Gestão/SEPOG
 Recebido 22/01/15
 Horário 11:35
 Ass. P93

Com nossos cordiais cumprimentos e objetivando viabilizar a continuidade das atividades desta Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA que tem por objetivo promover e garantir a qualidade de vida da população do Estado de Rondônia, reduzindo e eliminando os riscos por meio da vigilância em saúde e, tendo em vista que os recursos orçamentários financeiros para o desempenho dessas ações não terem sido previsto no Orçamento para o corrente exercício, o que torna insuficiente os recursos ora existente para darmos prosseguimentos as metas em andamento. Portanto veio por meio deste solicitar Suplementação Orçamentária por Superávit Financeiro do Exercício 2014, que não foram utilizados em sua totalidade, para que possamos viabilizar a continuidade das respectivas metas, os recursos financeiros oriundos da fonte: **3221** (Recursos de Arrecadação) e recursos financeiros da fonte: **3209** (Recursos Sistema Único de Saúde) estão disponíveis em conta corrente específica nesta Agevisa, conforme documentos em anexo. Informamos que em face não conclusão do Balanço Patrimonial do Estado, segue apenas o fechamento financeiro desta Agevisa do mês de Dezembro/2014 e Extrato Bancário, bem como Conciliação Bancária do mês de Dezembro/2014. Solicitamos ainda que seja procedida a criação da fonte 3209 no Programa: **2023 – Vigilância em Saúde**, Projeto e Atividade – Executar Ações de Vigilância Sanitária e Suplementação Orçamentária nos demais Projetos conforme discriminação a seguir:

Es



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cópia

OFÍCIO nº 033/GAB/GTAF/AGEVISA

Porto Velho, 22 de janeiro de 2015.

A. Sua Senhoria o Senhor
GEORGE ALEXANDRO GONÇALVES BRAGA
MD. Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG
NESTA

Ref.: Superávit Financeiro

Senhor Secretário,

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento e
Orçamento e Gestão/SEPOG
Recebido <u>22/01/15</u>
Horário <u>11:35</u>
Ass. <u>Paz</u>

Com nossos cordiais cumprimentos e objetivando viabilizar a continuidade das atividades desta Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA que tem por objetivo promover e garantir a qualidade de vida da população do Estado de Rondônia, reduzindo e eliminando os riscos por meio da vigilância em saúde e, tendo em vista que os recursos orçamentários financeiros para o desempenho dessas ações não terem sido previsto no Orçamento para o corrente exercício, o que torna insuficiente os recursos ora existente para darmos prosseguimentos as metas em andamento. Portanto veio por meio deste solicitar Suplementação Orçamentária por Superávit Financeiro do Exercício 2014, que não foram utilizados em sua totalidade, para que possamos viabilizar a continuidade das respectivas metas, os recursos financeiros oriundos da fonte: **3221** (Recursos de Arrecadação) e recursos financeiros da fonte: **3209** (Recursos Sistema Único de Saúde) estão disponíveis em conta corrente específica nesta Agevisa, conforme documentos em anexo. Informamos que em face não conclusão do Balanço Patrimonial do Estado, segue apenas o fechamento financeiro desta Agevisa do mês de Dezembro/2014 e Extrato Bancário, bem como Conciliação Bancária do mês de Dezembro/2014. Solicitamos ainda que seja procedida a criação da fonte 3209 no Programa: **2023 – Vigilância em Saúde**, Projeto e Atividade – Executar Ações de Vigilância Sanitária e Suplementação Orçamentária nos demais Projetos conforme discriminação a seguir:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Projeto Atividade: 17034.10.305.2023-4020 – Executar as Ações de Vigilância Epidemiologia (DST/AIDS).

P/A	FONTE	E/D	SUPLEMENTA
4020	3209	3390-14	157.000,00
4020	3209	3350-43	75.000,00
4020	3209	3390-36	15.000,00
4020	3209	3390-39	1.107.481,00
4020	3209	4450.43	75.000,00
4020	3209	4490-52	613.226,00
TOTAL.....			2.042.707,00

Projeto Atividade: 17034.10.305.2023-4021 – Executar as Ações de Vigilância Ambiental

P/A	FONTE	E/D	SUPLEMENTA
4021	3209	4490-52	2.361.000,00
TOTAL.....			2.361.000,00

Projeto Atividade: 17034.10.304.2023-2946 – Executar as Ações de Vigilância Sanitária

P/A	FONTE	E/D	SUPLEMENTA
2946	3209	3390-14	230.000,00
2946	3209	3390-30	151.091,00
2946	3209	3390-36	40.000,00
2946	3209	3390-39	558.604,00
2946	3209	4490-52	466.000,00
2946	3221	3390-30	390.000,00
2946	3221	3390-39	156.843,00
TOTAL.....			1.992.538,00

2. Liberação de recursos para a emissão de Nota de Crédito – NC (conta 822.120.102) da fonte (3209) e Nota de Empenho - NE (conta 822.120.103), fonte (3209) a referida liberação destina-se exclusivamente, atender as despesas relativas às Ações de



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Vigilância em Saúde desta Agevisa. Solicitamos a liberação até montante de R\$ 5.849.402,00(Cinco Milhões Oitocentos e Quarenta e Nove Mil Quatrocentos e Dois Reais).

Sendo o que temos para o momento e na certeza de sua valiosa colaboração desde já renovamos préstimos de estima e apreço.

Atenciosamente,

TÂNIA M. C. SOUZA
Diretora Geral / AGEVISA
Respondendo



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OFÍCIO nº 115.../GAB/GTAF/AGEVISA

Porto Velho, 4 de fevereiro de 2015.

A. Sua Senhoria o Senhor
GEORGE ALEXANDRO GONÇALVES BRAGA
MD. Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão- SEPOG
 NESTA

Ref.: Superávit Financeiro

Senhor Secretário,

*Al juntar com o
 ofício 087 que tam-
 bém solicita
 superávit*

*CPG/SEPOG
 Solicitar as
 devidas documentações
 para assinatura de C. A. B. P.
 04/02/15*

*Antônio Afonso P.
 Secretário Adjunto*

Com nossos cordiais cumprimentos e objetivando viabilizar a continuidade das atividades desta Agência Estadual de Vigilância em Saúde – AGEVISA que tem por objetivo promover e garantir a qualidade de vida da população do Estado de Rondônia, reduzindo e eliminando os riscos por meio da vigilância em saúde e, tendo em vista que os recursos orçamentários financeiros para o desempenho dessas ações não terem sido previsto no Orçamento para o corrente exercício, o que torna insuficiente os recursos ora existente para darmos prosseguimentos as metas em andamento. Portanto venho por meio deste solicitar Suplementação Orçamentária por Superávit Financeiro do Exercício 2014, que não foram utilizados em sua totalidade, para que possamos viabilizar a continuidade das e recursos financeiros da fonte: **3209** (Recursos Sistema Único de Saúde) estão disponíveis em conta corrente específica nesta Agevisa, conforme documentos em anexo. Informamos que em face não conclusão do Balanço Patrimonial do Estado, segue apenas o fechamento financeiro desta Agevisa do mês de Dezembro/2014 e Extrato Bancário, bem como Conciliação Bancária do mês de Dezembro/2014. Solicitamos ainda que seja procedida a criação da fonte 3209 no Programa: **1015** Projeto e Atividade P/A 2087 – Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade conforme discriminação a seguir:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA	
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento e Gestão-SEPOG	
Recebido	04/02/15
Horário	11:36
Ass.	[Assinatura]

*Realizado
 10/02/2015
 [Assinatura]*



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Projeto Atividade: 17034.10.122.1015-2087 – Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade

P/A	FONTE	E/D	SUPLEMENTA
2087	3209	3390-30	100.000,00
2087	3209	3390-36	423.000,00
2087	3209	3390-39	888.294,00
TOTAL.....			1.411.294,00

2. Liberação de recursos para a emissão de Nota de Crédito – NC (conta 822.120.102) da fonte (3209) e Nota de Empenho - NE (conta 822.120.103), fonte (3209) a referida liberação destina-se exclusivamente, atender as despesas relativas às Ações de do Programa Administrativo desta Unidade Agevisa. Solicitamos a liberação até montante de R\$ 1.411.294,40 (Hum Milhão Quatro centos e Onze Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais).

Sendo o que temos para o momento e na certeza de sua valiosa colaboração desde já renovamos préstimos de estima e apreço.

Atenciosamente,

MARIA ARLETE DA GAMA BALDEZ
Diretor Geral / AGEVISA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

Demonstrativo da Disponibilidade Financeira por Domicílio Bancário e Fonte de Recursos menos Rendimento de Aplicação e Restos à Pagar

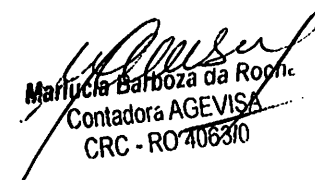
DOMICILIO BANCÁRIO	GERÊNCIA	FONTE	SALDO DISPONÍVEL	RESTOS A PAGAR	DISPONÍVEL
			11.305.106,36	3.074.219,03	8.230.887,33
170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE					
100 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE			449.011,45	50.313,85	398.697,60
0012757X82104	FOPAG	0100	300.941,56	15.503,06	285.438,50
0012757X9160X	RESTOS A PAGAR	0100	35.627,66	0,00	35.627,66
0012757X92320	DESP TEL E ENERGIA	0100	112.442,23	34.810,79	77.631,44
			10.209.611,42	3.023.905,18	7.185.706,24
209 - SISTEMA UNICO DE SAUDE					
0012757X82058	GTVAE	3209	6.862.342,62	2.566.356,74	4.295.985,88
0012757X82066	GTVISA	3209	1.402.128,49	176.123,23	1.226.005,26
0012757X82074	GTVAE/DST/AIDS	3209	1.696.190,97	252.165,72	1.444.025,25
0012757X82082	GTVAE/VIGISUS2	3209	-	0,00	0,00
0012757X91804	AMAZONIA LEGAL	3209	248.949,34	29.259,49	219.689,85
			646.483,49	-	646.483,49
221 - COTA-PARTE FES					
0012757X82090	ARRECAÇÃO GTVISA	3221	646.483,49	0,00	646.483,49
Total das Disponibilidades>>>>			11.305.106,36	3.074.219,03	8.230.887,33


 Marluza Barboza da Rocha
 Contadora AGEVISA
 CRC - RO 4063/0

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
 CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
 GERÊNCIA DE CONTABILIDADE**

Demonstrativo da Disponibilidade Financeira BRUTA por Domicílio Bancário e Fonte de Recursos

DOMICILIO BANCÁRIO	Gerência	FONTE	Saldo Disponível
			11.305.106,36
170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE			
			449.011,45
100 - RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE			
0012757X8210-4	Fopag	0100	300.941,56
0012757X9160-X	Restos a Pagar	0100	35.627,66
0012757X9232-0	Disp. Tel. E Energia	0100	112.442,23
			10.209.611,42
209 - SISTEMA UNICO DE SAUDE			
0012757X8205-8	GTVAE	3209	6.862.342,62
0012757X8206-6	GTVISA	3209	1.402.128,49
0012757X8207-4	GTVAE/DST/AIDS	3209	1.696.190,97
0012757X8208-2	GTVAE/VIGISUS2	3209	-
0012757X9180-4	Amazonia Legal	3209	248.949,34
			646.483,49
221 - COTA-PARTE FES			
0012757X8209-0	Arrecadação GTVISA	3221	646.483,49
Total das Disponibilidades>>>>			11.305.106,36

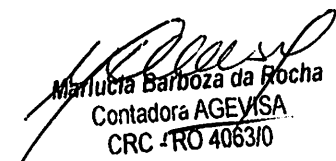

 Mariúcia Barboza da Rocha
 Contadora AGEVISA
 CRC - RO 406310

REPASSES E RECEITAS 2014

Meses	8205-8	8206-6	8207-4	8209-0	9160-X	9180-4	9232-0	Soma
								1.260.414,98
jan	807.644,52							
	150.000,00							
	269.214,84			33.555,62				54.825,70
fev				54.825,70				85.650,49
mar				85.650,49				55.489,03
abr				55.489,03				34.908,50
mai				34.908,50				2.446.488,36
jun	890.000,00							
	1.532.716,12			23.772,24				792.979,93
jul	766.358,06			26.621,87				283.393,42
ago		227.056,94	34.464,51	21.871,97				552.204,40
set		160.342,82	377.760,25	14.101,33				75.087,77
out				15.087,77			60.000,00	8.057,14
nov				8.057,14				1.378.336,94
dez	590.639,74	518.608,16	161.897,25	17.191,79			90.000,00	7.027.836,66
Total	5.006.573,28	906.007,92	574.122,01	391.133,45	-	-	150.000,00	

Conta 8210-4 - Repasses para pagto de Despesas e FOPAG 2014

Meses	Repasso no mês			Total
Jan/2014	798.706,93	282.196,69		1.080.903,62
fev/2014	823.959,96	282.196,69	282.196,69	1.388.353,34
mar/2014	860.787,71		-	860.787,71
abr/2014	922.837,98		-	922.837,98
mai/2014	227.676,34	916.979,41	-	1.144.655,75
jun/2014	227.676,34	987.969,66	-	1.215.646,00
jul/2014	227.676,34	958.832,41	396.788,03	1.583.296,78
ago/2014	227.676,34	955.752,22		1.183.428,56
set/2014	227.676,34	952.305,75		1.179.982,09
out/2014	941.242,51			941.242,51
nov/2014	971.807,76			971.807,76
dez/2014	487.588,18	992.515,19	223.509,67	1.703.613,04
Total Anual				14.176.555,14


 Mariúcia Barboza da Rocha
 Contadora AGEVISA
 CRC - RO 406310



Demonstrativo Analítico da Conta Bancos por UG e Fonte de Recursos - Dezembro

TIPO DE PODER: Todos os valores (2)


UNIDADE: 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE

FTE: Todos os valores (23)

Quinta-feira, 15 de Janeiro de 2015


	Saldo Financeiro Disponível
170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE	11.305.106,36
0100 RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE	449.011,45
0012757X82104	300.941,56
0012757X9160X	35.627,66
0012757X92320	112.442,23
3209 SISTEMA UNICO DE SAUDE	10.209.611,42
0012757X82058	6.862.342,62
0012757X82066	1.402.128,49
0012757X82074	1.696.190,97
0012757X91804	248.949,34
3221 COTA-PARTE FES	646.483,49
0012757X82090	646.483,49
 FONTE A CLASSIFICAR	0,00
0012757882058	0,00
0012757882066	0,00
0012757882074	0,00
0012757882104	0,00
	11.305.106,36


Marliuba Barboza da Rocha
Contadora AGEVISA
CRC - RO 4063/0


Maria Antete da Gama Baldez
Diretora Geral/AGEVISA RO

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 2014

Meses	8205-8	8206-6	8207-4	8208-2	8209-0	8210-4	9160-X	9180-4	9232-0	Soma
jan	38.165,87	5.926,33	6.974,46		1.167,23	1.029,63	162,89	1.138,22	488,75	55.053,38
fev	40.039,59	5.438,38	6.641,61		1.319,05	1.172,35	155,77	1.088,45	411,39	56.266,59
mar	38.871,74	5.351,20	6.319,62		1.588,90	2.693,03	154,99	1.083,02	349,55	56.412,05
abr	39.504,55	5.334,12	6.783,22		2.165,06	1.571,74	169,11	1.181,62	306,94	57.016,36
mai	38.772,00	5.074,90	7.123,39		2.513,70	1.306,13	179,18	1.252,05	252,65	56.474,00
jun	37.260,43	4.719,38	6.812,49		2.558,78	1.499,48	171,83	1.200,65	176,60	54.399,64
jul	54.242,30	4.620,76	7.701,61		3.083,70	1.860,50	197,93	1.383,04	117,53	73.207,37
ago	51.311,56	4.111,06	7.029,65		2.950,16	2.835,83	181,80	1.270,36	51,20	69.741,62
set	49.562,78	5.415,64	8.897,21		3.211,72	1.994,58	191,50	1.338,12	12,87	70.624,42
out	49.353,76	5.624,47	9.488,74		3.506,30	1.747,77	201,53	1.408,18	141,81	71.472,56
nov	42.308,23	4.813,64	8.094,83		3.202,31	1.117,46	182,02	1.271,87	254,38	61.244,74
dez	44.298,67	5.547,65	9.359,85		3.839,97	1.369,35	213,95	1.494,97	425,99	66.550,40
Total	523.691,48	61.977,53	91.226,68	-	31.106,88	20.197,85	2.162,50	15.110,55	2.989,66	748.463,13


 Marilúcia Barboza da Rocha
 Contadora AGEVISA
 CRC - RO 406310

SIAFEM2013-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
 SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
 CONSULTA EM 20/01/2015 AS 09:06 TELA: 001 USUARIO: MARLUCIA
 UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
 CONTA : 622910100 - DESPESA A LIQUIDAR POR EMPENHO - RPNP
 LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

FONTE 0100

01	2014NE00002	ELEVADORES OTIS LTDA	4.500,00	8210-4
02	2014NE00013	JORGE VANTAN DE OLIVEIRA	3.290,00	8210-4
03	2014NE00787	POSTO MAIA LTDA	4.600,00	8210-4
04	2014NE01381	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	10.000,00	9232-0
TOTAL :			22.390,00	

FONTE 3209

01	2014NE00875	ALMEIDA E COSTA LTDA	156.862,30	8205-8
02	2014NE00974	RECOL DIST. E COMERCIO LTDA	45.120,00	8205-8
03	2014NE00987	JOSÉ PEREIRA JUNIOR	1.280,40	8205-8
04	2014NE00988	JOSÉ PEREIRA JUNIOR	598,16	8205-8
05	2014NE00989	JOSÉ PEREIRA JUNIOR	712,40	8206-6
06	2014NE00991	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	16.253,65	8205-8
07	2014NE01066	HEXIS CIENTIFICA S/A	10.990,00	8205-8
08	2014NE01070	TECNOMED DIST PROD. FARMAC.	33.529,40	8205-8
09	2014NE01071	ALMEIDA E COSTA LTDA	43.444,90	8206-6
10	2014NE01109	SOCIEDADE BRASILEIRA DE HANSENOL	3.150,00	8205-8
11	2014NE01149	ALMEIDA E COSTA LTDA	4.559,75	8205-8
12	2014NE01151	GUTA DISTRIB. DE PROD. ALIEMNT	1.336,00	8205-8
13	2014NE01159	A.A. REZENDE F SANTOS EPP	1.110,00	8205-8
14	2014NE01169	BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO	18.133,44	9180-4
15	2014NE01170	ROSANGELA RIBEIRO DE SOUZA	11.126,05	9180-4
16	2014NE01171	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA	18.180,00	8206-6
17	2014NE01210	MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	223.500,00	8205-8
18	2014NE01210	MOBEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	223.500,00	8207-4
19	2014NE01213	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	849.800,00	8205-8
20	2014NE01232	LIFE TEC INFORMATICA LTDA	266.304,29	8205-8
21	2014NE01233	ACRONET CORP. COM.E SERVIÇOS	160.950,00	8205-8
22	2014NE01234	GTA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS	4.542,96	8205-8
23	2014NE01240	HOMEOFFICE MOVEIS LTDA	81.995,97	8206-6
24	2014NE01247	SAGASSI IND. E COM. CONFECÇÕES	8.800,00	8207-4
25	2014NE01248	FLEXFORM IND. METALURGICA	23.820,00	8206-6
26	2014NE01249	ALMEIDA E COSTA LTDA	150.580,00	8205-8
27	2014NE01399	PROTEÇÃO MAXIMA VIG. E SEGURANÇA	101.550,48	8205-8
28	2014NE01401	MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUID	4.888,37	8205-8
29	2014NE01402	HOLANDA DISTRIBUIDORA LTDA	15.160,20	8205-8
30	2014NE01404	MEGGACARTEC COMERCIO E DISTRIBUID	8.664,00	8205-8
TOTAL :			2.490.442,72	

TOTAL GERAL: 2.512.832,72

TOTAL RPP FONTE 3209: 533.462,46 -
TOTAL RPNP FONTE 3209: 2.490.442,72 -
TOTAL GERAL FONTE 3209: 3.023.905,18

SALDO BANCÁRIO DA FONTE 3209 EM 31/12/2014: 10.856.094,91


 Marilucia Barboza de Rocha
 Contadora RGFP/ISA
 CRC - RO 406310

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA' (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 20/01/2015 AS 09:04 TELA: 001 USUARIO: MARLUCIA
 UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 POSICAO : DEZEMBRO - ABERTO
 CONTA : 622910400 - DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR POR EMPENHO - RPP
 LI CONTA CORRENTE CONTABIL S A L D O R\$

FONTE 0100

01	2014NE00006	COMPANHIA DE AGUAS E ESG DE ROND	495,20	9232-0
02	2014NE00025	OI S.A	17.779,89	9232-0
03	2014NE00078	DETRAN	597,40	8210-4
04	2014NE00112	INSS INST. NAC DO SEG.	2.515,66	8210-4
05	2014NE00161	OI MOVEL S.A	891,09	9232-0
06	2014NE00456	EMPRESA BRAS DE TELECOM	4.753,96	9232-0
07	2014NE01150	OI S.A	495,09	9232-0
08	2014NE01381	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S	395,56	9232-0
TOTAL :			27.923,85	

FONTE 3209

01	2014NE00029	L.F. IMPORTS LTDA	14.720,95	8205-8
02	2014NE00030	L.F. IMPORTS LTDA	8.428,22	8205-8
03	2014NE00031	L.F. IMPORTS LTDA	3.576,26	8206-6
04	2014NE00032	L.F. IMPORTS LTDA	3.193,70	8206-6
05	2014NE00296	SECATRE SEGURANCA A & G	1.200,00	8206-6
06	2014NE00350	A. F. LOBATO - ME	3.800,00	8205-8
07	2014NE00354	A. F. LOBATO - ME	1.520,00	8205-8
08	2014NE00474	N & N CONSULTORES ASSOCIADOS	55.235,85	8205-8
09	2014NE00538	AP IND. BEB. SERV. DE A DE C	10.426,96	8205-8
10	2014NE00778	LOCAÇÃO DE MAQUINAS MULTI-SERVICE	12.202,56	8205-8
12	2014NE00783	DSS CONSTRUÇÃO, TELEC. E INF	12.217,50	8205-8
13	2014NE00786	GILMAR ALVES PEREIRA	20.061,22	8205-8
14	2014NE00799	POLIANO DE LIMA MARQUES	7.713,65	8205-8
15	2014NE00991	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	22.018,19	8205-8
16	2014NE00994	EMP BRAS DE TECNOL E ADM DE CONV	19.785,31	8205-8
17	2014NE01008	NISSEY MOTORS LTDA	630,02	8205-8
18	2014NE01009	NISSEY MOTORS LTDA	1.032,50	8205-8
19	2014NE01099	ACRONET CORPORATIVO COM E SERV	12.206,00	8205-8
20	2014NE01225	LIFE TEC INFORMATICA LTDA	265.625,46	8205-8
21	2014NE01226	NHS SISTEMAS ELETRONICOS	11.541,75	8205-8
22	2014NE01243	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	7.240,64	8205-8
23	2014NE01244	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.160,00	8205-8
24	2014NE01245	BYC COM. E REP DE ARTIGOS	6.500,00	8205-8
25	2014NE01246	RONDOFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	19.865,72	8207-4
26	2014NE01400	HARPIA COM. GENEROS ALIMENTICIOS	10.560,00	8205-8
TOTAL :			533.462,46	

TOTAL GERAL: 561.386,31

TOTAL RPP FONTE 0100: 27.923,85

TOTAL RPNP FONTE 0100: 22.390,00

TOTAL GERAL FONTE 0100: 50.313,85

SALDO BANCÁRIO DA FONTE 0100 EM 31/12/2014: 449.011,45


 Marilcia Barboza da Rocha
 Contadora AGF/MSH
 CRC - RO 406310

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMÁ MÊS : Dezembro
CONTA Nº : 8.207-4 A R P P A ANO : 2014

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	1.695.950,97
TOTAL =>	R\$	1.695.950,97

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	240,00
---	-----	--------

MENOS:

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

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	1.696.190,97
---------------------------	-----	--------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	1.696.190,97
---------------------------	-----	--------------

MAIS:

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

MENOS:

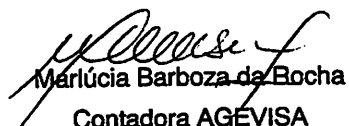
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	1.696.190,97
---------------------------	-----	--------------

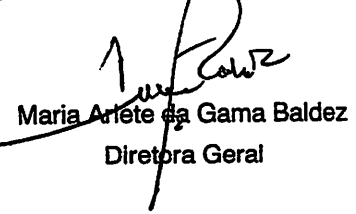
LOCAL E DATA

Porto Velho, 13/01/2015

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDAD


Marlúcia Barboza da Rocha
Contadora AGEVISA
CRC RO 004063/O

ORDENADOR DE DESPESAS


Maria Ariete da Gama Baldez
Diretora Geral

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO I

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8.207-4 A R P P A METAS ANVISA MS ANO : 2014

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
2014OB02644	Ordem Bancaria	15/12/2014	240,00
TOTAL ==>			240,00



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO TC-03

ANEXO II

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8.207-4 A R P P A METAS ANVISA MS ANO : 2014

ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>

-

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a stylized signature and the initials 'HP' to its left.


GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO III

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8.207-4 A R P P A METAS ANVISA MS ANO : 2014

DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-

es 

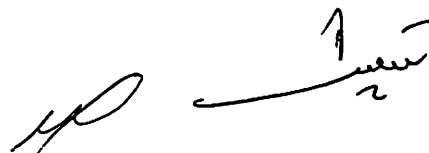
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO IV

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8.207-4 A R P P A METAS ANVISA MS ANO : 2014

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-



SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 12/01/2015 AS 09:03 TELA : 01/0001 USUARIO : MARLUCIA
 UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
 CC : 0012757X82074

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2014						1.559.561,37D
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02606	701984	570,00C	1.558.991,37D
11DEZ2014	170034	17034	2014GR00088	541495	150,00D	1.559.141,37D
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02632	701984	5.104,00C	
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02636	701984	15.900,00C	1.538.137,37D
15DEZ2014	170034	17034	2014GR00093	541495	120,00D	
15DEZ2014	170034	17034	2014OB02644	550502	240,00D	1.538.497,37D
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02654	701984	2.450,00C	
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02655	701984	11.550,00C	1.524.497,37D
31DEZ2014	170034	17034	2014NLO3077	550507	161.897,25D	
31DEZ2014	170034	17034	2014NLO3079	550501	9.359,85D	1.695.754,47D
31DEZ2014	170034	17034	2014NLO3227	550501	436,50D	1.696.190,97D

(170034 17034 _____) - (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)



Extrato conta corrente

A33K091023414519013
09/01/2015 10:49:27

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8207-4 A R P P A METAS ANVISA MS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	220.102.000.646.142	150,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.228	570,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
09/12/2014		Depósito Online	83.701.552.700.250	120,00 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.231	21.004,00 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21.004,00 C	0,00 C
16/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.233	14.000,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
30/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.290.116.235	161.897,25 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	161.897,25 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091023414519014
09/01/2015 10:50:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8207-4 A R P P A METAS ANVISA MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.559.997,87			557.678,926897		
04/12/2014	APLICAÇÃO	150,00			53,567244	2,800218679	557.732,494141
05/12/2014	RESGATE	570,00			203,499362	2,800991588	557.528,994779
	Aplicação 06/06/2007	570,00			203,499362		
09/12/2014	APLICAÇÃO	120,00			42,818070	2,802555058	557.571,812849
12/12/2014	RESGATE	21.004,00			7.488,537383	2,804820077	550.083,275466
	Aplicação 06/06/2007	21.004,00			7.488,537383		
16/12/2014	RESGATE	14.000,00			4.988,628565	2,806382519	545.094,646901
	Aplicação 06/06/2007	14.000,00			4.988,628565		
30/12/2014	APLICAÇÃO	161.897,25			57.544,968286	2,813404105	602.639,615187
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.695.950,97			602.639,615187		602.639,615187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.559.997,87
APLICAÇÕES (+)	162.167,25
RESGATES (-)	35.574,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.359,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.359,85
SALDO ATUAL =	1.695.950,97

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

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
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMÁ MÊS : Dezembro
 CONTA Nº : 8.206-6 A R T A J ANO : 2014

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	1.402.296,59
TOTAL =>	R\$	1.402.296,59

MAIS:

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

MENOS:

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

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 1.402.296,59

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	1.402.128,49
CONTA CONTABIL 113.610.902	R\$	168,10

MAIS:

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

MENOS:

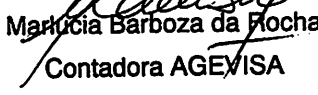
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 1.402.296,59

LOCAL E DATA

Porto Velho, 13/01/2015

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE


 Marcia Barboza da Rocha
 Contadora AGEVISA
 CRC RO 004063/O

ORDENADOR DE DESPESAS


 Maria Arlete da Costa Baldez
 Diretora Geral

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO III

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
 CONTA : 8.206-6 A R T AJ METAS ANV ANO : 2014

DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR

SEM MOVIMENTO

--	--	--	--

TOTAL ==>

[Handwritten signature]
 2

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 12/01/2015 AS 09:10 TELA : 01/0002 USUARIO : MARLUCIA
UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
CC : 0012757X82066

D O C U M E N T O

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2014						912.067,56D
01DEZ2014	170034	17034	2014OB02538	701984	1.170,00C	910.897,56D
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02596	701984	540,00C	
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02597	701984	540,00C	
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02598	701984	540,00C	
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02599	701984	540,00C	908.737,56D
09DEZ2014	170034	17034	2014OB02610	701984	2.486,78C	906.250,78D
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02620	701984	540,00C	
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02621	701984	540,00C	
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02622	701984	540,00C	
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02623	701984	540,00C	
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02624	701984	540,00C	
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02625	701984	540,00C	
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02626	701984	540,00C	902.470,78D
12DEZ2014	170034	17034	2014NL02706	550901	1.194,64C	
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02640	701984	437,30C	900.838,84D
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02666	701984	22.698,06C	878.140,78D
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02892	550901	101,43C	878.039,35D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL02986	550901	66,67C	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03075	550507	518.608,16D	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03076	550501	5.547,65D	1.402.128,49D

(170034 17034 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)



Extrato conta corrente

A33K091023414519011
09/01/2015 10:46:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8206-8 A R T AJ METAS ANVISA MS
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.222	1.170,00 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.170,00 C	0,00 C
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.226	2.160,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.160,00 C	0,00 C
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.228	2.486,78 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.486,78 C	0,00 C
10/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.229	3.780,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.780,00 C	0,00 C
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.231	437,30 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	437,30 C	0,00 C
16/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.233	23.892,70 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	23.892,70 C	0,00 C
30/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.290.116.234	518.608,16 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	518.608,16 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091023414519012
09/01/2015 10:48:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8206-6 A R T AJ METAS ANVISA MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	912.067,56			326.052,278386		
01/12/2014	RESGATE	1.170,00			418,147937	2,798052785	325.634,130449
	Aplicação 31/01/2013	1.170,00			418,147937		
05/12/2014	RESGATE	2.160,00			771,155476	2,800991588	324.862,974973
	Aplicação 31/01/2013	2.160,00			771,155476		
09/12/2014	RESGATE	2.486,78			887,326011	2,802555058	323.975,648962
	Aplicação 31/01/2013	2.486,78			887,326011		
10/12/2014	RESGATE	3.780,00			1.348,396526	2,803329679	322.627,252436
	Aplicação 31/01/2013	3.780,00			1.348,396526		
12/12/2014	RESGATE	437,30			155,910179	2,804820077	322.471,342257
	Aplicação 31/01/2013	437,30			155,910179		
16/12/2014	RESGATE	23.892,70			8.513,700409	2,806382519	313.957,641848
	Aplicação 31/01/2013	23.892,70			8.513,700409		
30/12/2014	APLICAÇÃO	518.608,16			184.334,756275	2,813404105	498.292,398123
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.402.296,59			498.292,398123		498.292,398123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912.067,56
APLICAÇÕES (+)	518.608,16
RESGATES (-)	33.926,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.547,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.547,65
SALDO ATUAL =	1.402.296,59

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Operação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MP *1/2*

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
 CONTA Nº : 8.205-8 A R TETO I ANO : 2014

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	6.891.714,03
TOTAL =>	R\$	6.891.714,03

MAIS:

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

MENOS:

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

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	6.891.714,03
---------------------------	-----	--------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	6.862.342,62
CONTA CONTABIL 113.610.902	R\$	29.371,41
TOTAL SIAFEM		6.891.714,03


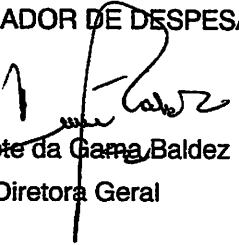
MAIS:

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

MENOS:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	6.891.714,03
---------------------------	-----	--------------

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho, 13/01/2015	 Marilúcia Barboza da Fiocha Contadora AGEVISA CRC RO 004063/O	 Maria Arlete da Gama Baldez Diretora Geral

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO I

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
 CONTA : 8.205-8 A R TETO FINA SV ANO : 2014

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO II

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8.205-8 A R TETO FINA SVS MS. ANO : 2014

ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO III

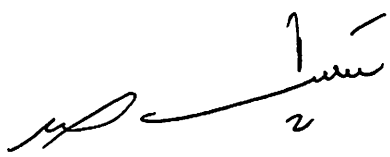
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8.205-8 A R TETO FINA SVS MS ANO : 2014

DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>



Handwritten signature and date: 1/12/2014

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO IV

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8.205-8 A R TETO FINA SVS MS ANO : 2014

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>

Handwritten signature and date, possibly indicating approval or completion of the document.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMÁ MÊS : Dezembro
 CONTA Nº : 8209-0 ANO : 2014

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	646.483,49
TOTAL =>	R\$	646.483,49

MAIS:

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

MENOS:

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

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$	646.483,49
---------------------------	-----	------------

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM :	R\$	646.483,49
---------------------------	-----	------------

MAIS:

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

MENOS:

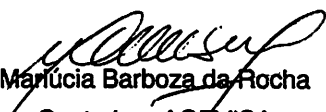
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	-
--	-----	---

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$	646.483,49
---------------------------	-----	------------

LOCAL E DATA

Porto Velho, 13/01/2015

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDAD


 Marúcia Barboza da Rocha
 Contadora AGEVISA
 CRC RO 004063/O

ORDENADOR DE DESPESAS


 Maria Arlete da Gama Baldez
 Diretora Geral

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
CONSULTA EM 12/01/2015 AS 09:53 TELA : 01/0007 USUARIO : MARLUCIA
UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
CC : 0012757X82058

DOCUMENTO							
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO	
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2014						7.741.616,60D	
01DEZ2014	170034	17034	2014OB02537	701984	3.367,35C	7.738.249,25D	
03DEZ2014	170034	17034	2014NL02622	550901	3.616,12C		
03DEZ2014	170034	17034	2014NL02623	550901	3.001,16C	7.731.631,97D	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02582	701984	4.753,96C		
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02583	701984	4.807,10C		
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02584	701984	46.586,00C		
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02585	701984	86.592,00C		
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02586	701984	48.192,00C		
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02587	701984	5.800,00C		
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02588	701984	20.491,37C		
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02592	701984	17.006,58C	7.497.402,96D	
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02600	701984	300,00C		
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02601	701984	500,00C		
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02602	701984	375,00C		
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02603	701984	540,00C		
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02604	701984	540,00C		
05DEZ2014	170034	17034	2014OB02605	701984	540,00C	7.494.607,96D	
08	014	170034	17034	2014NL02645	550901	402,08C	
08	014	170034	17034	2014NL02646	550901	1.565,90C	
08	014	170034	17034	2014NL02647	550901	1.668,00C	
08DEZ2014	170034	17034	2014NL02648	550901	303,33C	7.490.668,65D	
09DEZ2014	170034	17034	2014NL02649	555501	42,00C		
09DEZ2014	170034	17034	2014NL02650	550501	42,00D		
09DEZ2014	170034	17034	2014NL02651	560601	420,00C		
09DEZ2014	170034	17034	2014GR00086	541495	420,00D		
09DEZ2014	170034	17034	2014NL02652	550901	1.282,50C		
09DEZ2014	170034	17034	2014NL02653	555901	303,33D		
09DEZ2014	170034	17034	2014NL02654	550901	303,33C		
09DEZ2014	170034	17034	2014OB02611	701984	1.715,32C		
09DEZ2014	170034	17034	2014OB02612	701984	8.050,00C	7.479.620,83D	
10DEZ2014	170034	17034	2014NL02662	550901	97,72C	7.479.523,11D	
10DEZ2014	170034	17034	2014GR00087	541495	180,00D		
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02613	701984	7.639,52C		
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02615	701984	29.752,10C		
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02617	701984	31.692,00C		
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02619	701984	22.456,01C		
10DEZ2014	170034	17034	2014OB02627	701984	360,00C	7.387.803,48D	
11DEZ2014	170034	17034	2014NL02697	550901	1.915,92C	7.385.887,56D	
12DEZ2014	170034	17034	2014NL02699	550901	92,70C		
12DEZ2014	170034	17034	2014NL02700	550901	206,80C		
12DEZ2014	170034	17034	2014NL02701	560601	180,00C		
12DEZ2014	170034	17034	2014GR00089	541495	180,00D		
12	014	170034	17034	2014GR00090	541495	120,00D	
12	014	170034	17034	2014OB02628	701984	12.217,50C	
12	014	170034	17034	2014NL02705	550901	823,50C	
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02633	701984	5.763,31C		
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02635	701984	3.350,00C		
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02637	701984	4.950,00C		
12DEZ2014	170034	17034	2014NL02709	550901	2.282,90C		
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02638	701984	873,50C		
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02639	701984	431,45C	7.355.015,90D	
15DEZ2014	170034	17034	2014GR00091	541495	120,00D		
15DEZ2014	170034	17034	2014GR00092	541495	120,00D		
15DEZ2014	170034	17034	2014OB02644	701974	240,00C		
15DEZ2014	170034	17034	2014NL02721	550901	7.759,32C	7.347.256,58D	
16DEZ2014	170034	17034	2014GR00094	541495	540,00D		
16DEZ2014	170034	17034	2014NL02757	550501	10,00D		
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02652	701984	4.788,48C		
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02656	701984	9.334,00C		
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02659	701984	2.137,44C		
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02660	701984	1.630,17C		
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02662	701984	3.929,20C		
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02663	701984	664,00C		
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02664	701984	15.646,50C		
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02668	701984	12.677,10C	7.296.999,69D	
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02680	701984	2.740,98C		
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02681	701984	1.328,48C		
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02682	701984	38.817,96C	7.254.112,27D	
18DEZ2014	170034	17034	2014NL02768	550901	6.469,91C		
18DEZ2014	170034	17034	2014NL02769	550901	4.398,85C	7.243.243,51D	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02735	701984	122.000,00C	7.121.243,51D	

23DEZ2014	170034	17034	2014OB02738	701984	1.761,30C	
23DEZ2014	170034	17034	2014OB02739	701984	20.061,22C	
23DEZ2014	170034	17034	2014OB02741	701984	14.601,15C	
23DEZ2014	170034	17034	2014NL02851	550901	7,05C	7.084.812,79D
24DEZ2014	170034	17034	2014NL02852	550901	4.637,98C	
24DEZ2014	170034	17034	2014NL02853	550901	224,25C	
24DEZ2014	170034	17034	2014NL02854	550901	2.065,50C	7.077.885,06D
29DEZ2014	170034	17034	2014NL02856	550901	82,50C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02756	701984	564,87C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02757	701984	133,95C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02759	701984	13.416,80C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02760	701984	4.973,56C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02761	701984	88.121,72C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02763	701984	4.260,75C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02765	701984	39.244,50C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02767	701984	1.567,50C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02769	701984	101.814,00C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02771	701984	38.699,91C	
29DEZ2014	170034	17034	2014NL02883	550901	3.616,11C	
29DEZ2014	170034	17034	2014NL02885	550901	3.001,16C	6.778.387,73D
29DEZ2014	170034	17034	2014NL02887	550901	8.679,03C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02772	701984	20.491,34C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02776	701984	17.006,58C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02780	701984	22.456,01C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02781	701984	43.646,43C	
29DEZ2014	170034	17034	2014NL02888	550901	1.915,92C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02784	701984	9.334,08C	6.654.858,34D
30DEZ2014	170034	17034	2014OB02787	701984	27.910,05C	
30DEZ2014	170034	17034	2014OB02788	701984	371.741,31C	
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02889	550901	37,09C	
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02891	550901	249,21C	
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02910	550901	6,69C	
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02912	550901	6.469,91C	
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02913	550901	1.786,35C	
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02914	550901	2.907,15C	
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02915	550901	1.282,50C	
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02916	550901	2.197,44C	6.240.270,64D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL02981	550901	80,00C	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL02982	550901	194,37C	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03027	560518	6.422,15C	6.233.574,12D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03030	565518	6.422,15D	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03041	560518	6.469,91C	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03042	560518	6.422,15C	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03073	550507	590.639,74D	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03074	550501	44.298,67D	6.862.042,62D
31DEZ2014	170034	17034	2014GR00100	541495	300,00D	6.862.342,62D

(170034 17034 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)



Extrato conta corrente

A33K091023414519006 09/01/2015 10:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X

Conta corrente 8205-8 A R TETO FINA SVS MS

Periodo do extrato 12/2014

Lançamentos

Dr. movimento	Di. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior		3.367,35 D	0,00 C
01/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.222	3.367,35 D	0,00 C
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.367,35 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	521.178.000.001.896	120,00 C	0,00 C
02/12/2014		02/12 1178 1896-1 SIRLEI GOMES L		120,00 C	0,00 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	222.290.000.010.913	120,00 C	0,00 C
03/12/2014		03/12 2290 10913-4 MARIA RAIMUNDA		120,00 C	0,00 C
03/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.023.800.000	660,00 C	0,00 C
03/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.023.810.000	660,00 C	0,00 C
03/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.023.820.000	660,00 C	0,00 C
03/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.023.830.000	660,00 C	0,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.760,00 D	0,00 C
04/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.225	240.846,29 D	0,00 C
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	240.846,29 C	0,00 C
05/12/2014		Depósito Online	2.391.114.689	300,00 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	224.004.000.005.945	120,00 C	0,00 C
05/12/2014		05/12 4004 5945-5 LOURDES REGINA		120,00 C	0,00 C
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.226	2.795,00 D	0,00 C
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.375,00 C	0,00 C
09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.228	9.765,32 D	0,00 C
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.765,32 C	0,00 C
10/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.229	95.535,61 D	0,00 C
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	95.535,61 C	0,00 C
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.231	29.171,59 D	0,00 C
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	29.171,59 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.232	240,00 D	0,00 C
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C
16/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.233	55.903,71 D	0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	55.903,71 C	0,00 C
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.234	50.339,78 D	0,00 C
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.339,78 C	0,00 C
18/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.025.340.000	7.500,00 C	0,00 C
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.237	129.500,00 D	0,00 C
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	129.500,00 C	0,00 C
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.238	47.499,23 D	0,00 C
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	47.499,23 C	0,00 C
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.241	429.538,62 D	0,00 C
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	429.538,62 C	0,00 C
30/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.290.116.233	590.639,74 C	0,00 C
30/12/2014		CONTA UNICA TESOUREIRO RO		590.639,74 C	0,00 C
30/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.242	399.651,36 D	0,00 C
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	190.988,38 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001

Handwritten signature and date 12/15

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and date:
1/2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091023414519009
09/01/2015 10:44:38

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8205-8 A R TETO FINA SVS MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.740.129,48			2.766.995,515392		
01/12/2014	RESGATE	3.367,35			1.203,461928	2,798052785	2.765.792,053464
	Aplicação 24/10/2013	3.367,35			1.203,461928		
02/12/2014	APLICAÇÃO	120,00			42,875748	2,798784946	2.765.834,929212
03/12/2014	APLICAÇÃO	2.760,00			985,885916	2,799512555	2.766.820,815128
04/12/2014	RESGATE	240.846,29			86.009,814807	2,800218679	2.680.811,000321
	Aplicação 24/10/2013	240.846,29			86.009,814807		
05/12/2014	RESGATE	2.375,00			847,914007	2,800991588	2.679.963,086314
	Aplicação 24/10/2013	2.375,00			847,914007		
09/12/2014	RESGATE	9.765,32			3.484,434667	2,802555058	2.676.478,651647
	Aplicação 24/10/2013	9.765,32			3.484,434667		
10/12/2014	RESGATE	95.535,61			34.079,334555	2,803329679	2.642.399,317092
	Aplicação 24/10/2013	95.535,61			34.079,334555		
12/12/2014	RESGATE	29.171,59			10.400,520960	2,804820077	2.631.998,796132
	Aplicação 24/10/2013	29.171,59			10.400,520960		
15/12/2014	RESGATE	240,00			85,543111	2,805602905	2.631.913,253021
	Aplicação 24/10/2013	240,00			85,543111		
16/12/2014	RESGATE	55.903,71			19.920,203187	2,806382519	2.611.993,049834
	Aplicação 24/10/2013	55.903,71			19.920,203187		
17/12/2014	RESGATE	50.339,78			17.932,541271	2,807174914	2.594.060,508563
	Aplicação 24/10/2013	50.339,78			17.932,541271		
18/12/2014	APLICAÇÃO	7.500,00			2.671,006695	2,807930063	2.596.731,515258
22/12/2014	RESGATE	129.500,00			46.093,494609	2,809507092	2.550.638,020649
	Aplicação 24/10/2013	129.500,00			46.093,494609		
23/12/2014	RESGATE	47.499,23			16.901,897190	2,810289843	2.533.736,123459
	Aplicação 24/10/2013	47.499,23			16.901,897190		
29/12/2014	RESGATE	429.538,62			152.718,005190	2,812625921	2.381.018,118269
	Aplicação 24/10/2013	429.538,62			152.718,005190		
30/12/2014	APLICAÇÃO	190.988,38			67.885,157223	2,813404105	2.448.903,275492
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.891.714,03			2.448.903,275492		2.448.903,275492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.740.129,48
APLICAÇÕES (+)	201.368,38
RESGATES (-)	1.094.082,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.298,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.298,67
SALDO ATUAL =	6.891.714,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

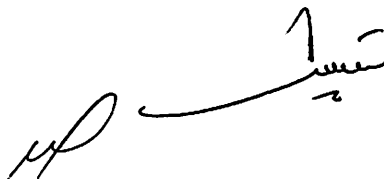
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO I

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8209-0 ANO : 2014

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

A N E X O I I

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
 CONTA : 8209-0 ANO : 2014

ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR

S E M M O V I M E N T O

--	--	--	--

TOTAL ==>

-

[Handwritten signature]
 2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

A N E X O I I I

BANCO :	001 - BANCO DO BRASIL S/A			
AGÊNCIA :	2757-X - CALAMA	MÊS :	Dezembro	
CONTA :	8209-0	ANO :	2014	

DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-

[Handwritten signature]

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO IV

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
 CONTA : 8209-0 ANO : 2014

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

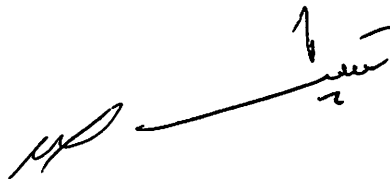
DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR

SEM MOVIMENTO

--	--	--	--

TOTAL ==>

-



SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 12/01/2015 AS 09:23 TELA : 01/0001 USUARIO : MARLUCIA
 UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
 CC : 0012757X82090

D O C U M E N T O

D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2014						626.790,97D
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02641	701984	811,04C	
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02642	701984	528,20C	625.451,73D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03081	550501	18.531,03D	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03084	550501	3.839,97D	647.822,73D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03162	555501	1.339,24C	646.483,49D

(170034 17034 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)


 2



Extrato conta corrente

A33K091023414519016
09/01/2015 10:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8209-0 A ARRECD VIG SANITARIA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Demais Arrecadações	101.613	313,00 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	313,00 D	0,00 C
04/12/2014		Repasse	110	212,20 C	
04/12/2014		Repasse	1.108.209	212,20 C	
04/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.617.194	77,98 C	
04/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	3.779.030	106,10 C	
04/12/2014		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	212,20 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	396,28 D	0,00 C
05/12/2014		Repasse	110	185,67 C	
05/12/2014		+ Demais Arrecadações	103.714	185,86 C	
05/12/2014		Repasse	1.108.209	185,67 C	
05/12/2014		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	185,67 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	371,53 D	0,00 C
05/12/2014		Repasse	110	1.609,02 C	
05/12/2014		Repasse	1.108.209	1.609,02 C	
09/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.828.900	4.800,00 C	
09/12/2014		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	1.609,02 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.409,02 D	0,00 C
11/12/2014		+ Demais Arrecadações	54.071	4.936,39 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.936,39 D	0,00 C
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.231	1.339,24 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.339,24 C	0,00 C
15/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	4.938.356	1.041,26 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.041,26 D	0,00 C
16/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.302.177	106,10 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	106,10 D	0,00 C
17/12/2014		Repasse	110	371,35 C	
17/12/2014		Repasse	1.108.209	371,35 C	
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	7.130.590	404,00 C	
17/12/2014		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	371,35 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	775,35 D	0,00 C
22/12/2014		Repasse	110	951,08 C	
22/12/2014		Repasse	1.108.209	951,08 C	
22/12/2014		TRANSF. ARRECADACAO	1.108.209	951,08 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	951,08 D	0,00 C
28/12/2014		+ Demais Arrecadações	64.965	291,78 C	
28/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	291,78 D	0,00 C
30/12/2014		+ Demais Arrecadações	53.314	1.600,00 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091023414519017
09/01/2015 10:53:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8209-0 A ARRECD VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	626.790,97			224.069,609488		
01/12/2014	APLICAÇÃO	313,00			111,863507	2,798052785	224.181,472995
04/12/2014	APLICAÇÃO	396,28			141,517518	2,800218679	224.322,990513
05/12/2014	APLICAÇÃO	371,53			132,642311	2,800991588	224.455,632824
09/12/2014	APLICAÇÃO	6.409,02			2.286,848917	2,802555058	226.742,481741
11/12/2014	APLICAÇÃO	4.936,39			1.760,447966	2,804053340	228.502,929707
12/12/2014	RESGATE	1.339,24			477,478043	2,804820077	228.025,451664
	Aplicação 24/07/2007	1.339,24			477,478043		
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.041,26			371,135914	2,805602905	228.396,587578
16/12/2014	APLICAÇÃO	106,10			37,806677	2,806382519	228.434,394255
17/12/2014	APLICAÇÃO	775,35			276,202952	2,807174914	228.710,597207
22/12/2014	APLICAÇÃO	951,08			338,522014	2,809507092	229.049,119221
26/12/2014	APLICAÇÃO	291,78			103,767950	2,811850841	229.152,887171
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.600,00			568,706072	2,813404105	229.721,593243
31/12/2014	SALDO ATUAL	646.483,49			229.721,593243		229.721,593243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	626.790,97
APLICAÇÕES (+)	17.191,79
RESGATES (-)	1.339,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.839,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.839,97
SALDO ATUAL =	646.483,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

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
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA Nº : 8210-4 ANO : 2014

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ -
APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 276.321,49
TOTAL => R\$ 276.321,49

MAIS:

ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ 25.856,12

MENOS:

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

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 302.177,61

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM : R\$ 300.941,56
CONTA CONTABIL 113.610.902 1.236,05
TOTAL SIAFEM 302.177,61

MAIS:

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

MENOS:

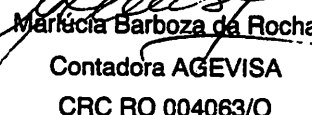
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 302.177,61

LOCAL E DATA

Porto Velho, 13/01/2015

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE


Marúcia Barboza da Rocha
Contadora AGEVISA
CRC RO 004063/O

ORDENADOR DE DESPESAS


Maria Arlete da Gama Baldez
Diretora Geral

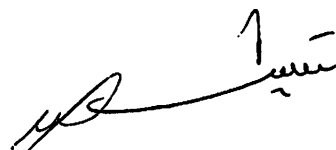
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO I

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8210-4 ANO : 2014

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
2014GR00096 2014GR00099	2014OB02643 2014OB02736		12.233,35 13.622,77
TOTAL ==>			25.856,12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO III

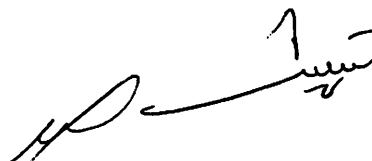
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8210-4 ANO : 2014

DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO IV

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 8210-4 ANO : 2014

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-

[Handwritten signature]
1
2

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 12/01/2015 AS 09:31 TELA : 01/0007 USUARIO : MARLUCIA
 UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
 CC : 0012757X82104

D O C U M E N T O						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2014						156.173,37D
02DEZ2014	170034	17034	2014NL02616	550901	1.981,78C	
02DEZ2014	170034	17034	2014NL02618	550507	487.588,18D	
02DEZ2014	170034	17034	2014OB02539	701984	268.257,23C	
02DEZ2014	170034	17034	2014OB02541	701984	8.320,02C	
02DEZ2014	170034	17034	2014GR00081	541495	268.257,23D	
02DEZ2014	170034	17034	2014GR00083	541495	8.320,02D	
02DEZ2014	170034	17034	2014OB02542	701984	259.937,21C	
02DEZ2014	170034	17034	2014OB02544	701984	8.320,02C	373.522,54D
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02545	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02546	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02547	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02548	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02549	701984	753,37C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02550	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02551	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02552	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02553	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02554	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02555	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02556	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02557	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02558	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02559	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02560	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02561	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02562	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02563	701984	1.140,16C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02564	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02565	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02566	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02567	701984	814,40C	354.526,61D
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02568	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02569	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02570	701984	555,72C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02571	701984	1.140,16C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02572	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02573	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02574	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02575	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02576	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02577	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02578	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02579	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02580	701984	814,40C	
04DEZ2014	170034	17034	2014OB02581	701984	814,40C	343.057,93D
05DEZ2014	170034	17034	2014NS00080	706984	1.140,16D	
05DEZ2014	170034	17034	2014NS00081	706984	1.140,16D	
05DEZ2014	170034	17034	2014NL02633	550901	135.063,49C	210.274,76D
09DEZ2014	170034	17034	2014OB02607	701984	1.140,16C	
09DEZ2014	170034	17034	2014OB02608	701984	127,78C	
09DEZ2014	170034	17034	2014OB02609	701984	17,05C	208.989,77D
12DEZ2014	170034	17034	2014OB02643	701984	12.233,35C	196.756,42D
15DEZ2014	170034	17034	2014NL02716	555501	0,01C	196.756,41D
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02649	701984	1.951,48C	
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02650	701984	7.651,95C	
16DEZ2014	170034	17034	2014OB02651	701984	71.938,84C	
16DEZ2014	170034	17034	2014NL02758	550901	5.035,17C	110.178,97D

17DEZ2014	170034	17034	2014NS00086	706984	1.951,48D	
17DEZ2014	170034	17034	2014NS00087	706984	7.651,95D	
17DEZ2014	170034	17034	2014NS00088	706984	71.938,84D	
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02671	701984	1.140,16C	
17DEZ2014	170034	17034	2014NL02762	550507	992.515,19D	
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02672	701984	382.536,87C	
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02673	701984	92.064,80C	
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02674	701984	31.433,80C	
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02675	701984	88.156,40C	
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02677	701984	330,66C	
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02678	701984	16.501,80C	
17DEZ2014	170034	17034	2014OB02679	701984	18.250,00C	553.821,94D
18DEZ2014	170034	17034	2014OB02689	701984	1.951,48C	
18DEZ2014	170034	17034	2014OB02690	701984	7.651,95C	544.218,51D
18DEZ2014	170034	17034	2014OB02691	701984	71.938,84C	
18DEZ2014	170034	17034	2014OB02692	701984	743,41C	
18DEZ2014	170034	17034	2014OB02693	701984	752,16C	470.784,10D
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02695	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02696	701984	1.628,80C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02697	701984	757,17C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02698	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02699	701984	757,17C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02700	701984	1.628,80C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02701	701984	757,17C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02702	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02703	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02704	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02705	701984	757,17C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02706	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02707	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02708	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02709	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02710	701984	1.628,80C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02711	701984	814,40C	454.725,02D
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02712	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02713	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02714	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02715	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02716	701984	757,17C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02717	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02718	701984	757,17C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02719	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02720	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02721	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02722	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02723	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02724	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02725	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02726	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02727	701984	757,17C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02728	701984	1.628,80C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02729	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02730	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02731	701984	814,40C	437.794,31D
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02732	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014GR00095	541495	814,40D	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02733	701984	814,40C	
22DEZ2014	170034	17034	2014OB02734	701984	814,40C	436.165,51D
23DEZ2014	170034	17034	2014GR00096	541495	12.233,35D	
23DEZ2014	170034	17034	2014OB02736	701984	13.622,77C	
23DEZ2014	170034	17034	2014NL02805	550901	151.231,48C	
23DEZ2014	170034	17034	2014NL02827	550901	124.523,17C	159.021,44D
24DEZ2014	170034	17034	2014OB02745	701984	1.974,41C	
24DEZ2014	170034	17034	2014OB02746	701984	72.325,51C	
24DEZ2014	170034	17034	2014OB02747	701984	7.398,98C	77.322,54D
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02755	701984	621,36C	
29DEZ2014	170034	17034	2014GR00099	541495	13.622,77D	

29DEZ2014	170034	17034	2014OB02770	701984	13.025,37C	77.298,58D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03087	550507	223.509,67D	
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03091	550501	1.369,35D	302.177,60D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03317	560518	1.236,04C	300.941,56D

(170034 17034 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)



Extrato conta corrente

A33K091023414519021
09/01/2015 10:57:09

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8210-4 A REPASSE TESOIRO EST
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.010.046.665	487.588,18 C	
		CONTA UNICA TESOIRO RO			
02/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.223	548.798,04 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.209,86 C	0,00 C
04/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.225	30.464,61 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	30.464,61 C	0,00 C
05/12/2014	04/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA	2.014.025.630.000	1.140,16 C	
05/12/2014	04/12/2014	ORDEM BANC CANCELADA	2.014.025.710.000	1.140,16 C	
05/12/2014	04/12/2014	Estorno Resgate Automático	70	30.464,61 D	
05/12/2014	04/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	28.184,29 C	0,00 C
31/1,09/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.228	1.284,99 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.284,99 C	0,00 C
12/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.231	12.233,35 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.233,35 C	0,00 C
16/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.233	216.605,76 D	
16/12/2014		Estorno de Débito	50.233	216.605,76 C	0,00 C
17/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.025.390.000	268.257,23 C	
17/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.025.400.000	1.981,78 C	
17/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.025.410.000	8.320,02 C	
17/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.160.039.843	992.515,19 C	
		CONTA UNICA TESOIRO RO			
17/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.234	635.449,66 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	635.624,56 D	0,00 C
18/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.235	218.101,33 D	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	218.101,33 C	0,00 C
22/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.190.058.106	223.509,67 C	
		CONTA UNICA TESOIRO RO			
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.237	35.432,99 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	188.076,68 D	0,00 C
23/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.026.950.000	814,40 C	
23/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.238	13.622,77 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12.808,37 C	0,00 C
24/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.239	441.109,77 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	441.109,77 C	0,00 C
29/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.027.440.000	76.257,24 C	
29/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.027.500.000	7.398,98 C	
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.241	13.646,73 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.009,49 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091023414519022
09/01/2015 10:58:06

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8210-4 A REPASSE TESOIRO EST
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	156.173,37			55.829,945947		
02/12/2014	RESGATE	61.209,86			21.870,154793	2,798784946	33.959,791154
	Aplicação 21/11/2014	61.209,86			21.870,154793		
04/12/2014	RESGATE	30.464,61			10.879,368182	2,800218679	23.080,422972
	Aplicação 21/11/2014	30.464,61			10.879,368182		
05/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	30.464,61			10.879,368182	2,800991588	33.959,791154
05/12/2014	RESGATE	28.184,29			10.065,031782	2,800991588	23.894,759372
	Aplicação 21/11/2014	28.184,29			10.065,031782		
09/12/2014	RESGATE	1.284,99			458,506603	2,802555058	23.436,252769
	Aplicação 21/11/2014	1.284,99			458,506603		
12/12/2014	RESGATE	12.233,35			4.361,545363	2,804820077	19.074,707406
	Aplicação 21/11/2014	12.233,35			4.361,545363		
17/12/2014	APLICAÇÃO	635.624,56			226.428,555210	2,807174914	245.503,262616
18/12/2014	RESGATE	218.101,33			77.673,348376	2,807930063	167.829,914240
	Aplicação 21/11/2014	53.560,44			19.074,707406		
	Aplicação 17/12/2014	164.540,89			58.598,640970		
22/12/2014	APLICAÇÃO	188.076,68			66.942,945449	2,809507092	234.772,859689
23/12/2014	RESGATE	12.808,37			4.557,668680	2,810289843	230.215,191009
	Aplicação 17/12/2014	12.808,37			4.557,668680		
24/12/2014	RESGATE	441.109,77			156.918,196391	2,811081061	73.296,994618
	Aplicação 17/12/2014	441.109,77			156.918,196391		
29/12/2014	APLICAÇÃO	70.009,49			24.891,148686	2,812625921	98.188,143304
31/12/2014	SALDO ATUAL	276.321,49			98.188,143304		98.188,143304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.173,37
APLICAÇÕES (+)	893.710,73
RESGATES (-)	774.931,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.369,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.369,35
SALDO ATUAL =	276.321,49

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Volatilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

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
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMÁ MÊS : Dezembro
 CONTA Nº : 9.160 X AGEVISA ANO : 2014

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	35.627,66
TOTAL =>	R\$	35.627,66

MAIS:

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

MENOS:

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

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 35.627,66

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM : R\$ 35.627,66

MAIS:

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

MENOS:

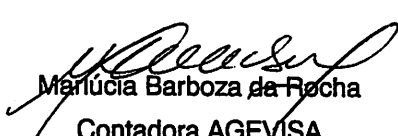
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ -

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 35.627,66

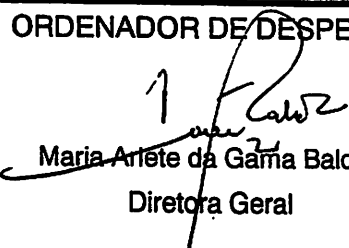
LOCAL E DATA

Porto Velho, 13/01/2015

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE


 Marilúcia Barboza da Rocha
 Contadora AGEVISA
 CRC RO 004063/O

ORDENADOR DE DESPESAS


 Maria Arlete da Gama Baldez
 Diretora Geral

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO I

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
 CONTA : 9.160 X AGEVISA RESTOS A PAGAR ANO : 2014

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			. -

Handwritten signature and date: 15/12/2014

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO TC-03

ANEXO II

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA
CONTA : 9.160 X AGEVISA RESTOS A PAGAR
MÊS : Dezembro
ANO : 2014

ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>

-

Handwritten signature and date:
12/2014

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO TC-03

ANEXO III

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA
CONTA : 9.160 X AGEVISA RESTOS A PAGAR
MÊS : Dezembro
ANO : 2014

DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>



Handwritten signature and date: 1/12/2014

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO IV

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
 CONTA : 9.160 X AGEVISA RESTOS A PAGAR ANO : 2014

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-

Handwritten signature and initials

SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETAConta (DETALHA CONTA CONTABIL)
 CONSULTA EM 12/01/2015 AS 08:53 TELA : 01/0001 USUARIO : MARLUCIA
 UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
 CC : 0012757X9160X

DOCUMENTO						
DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2014						35.413,71D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03093	550501	213,95D	35.627,66D

(170034 17034 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)

Handwritten signature and scribbles



Extrato conta corrente

A33K091023414519000
09/01/2015 10:59:24

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9160-x
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091023414519024
09/01/2015 11:00:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9160-X AGEVISA RESTOS PAGAR 2010
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.413,71					
31/12/2014	SALDO ATUAL	35.627,66			12.659,940777		12.659,940777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.413,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,95
SALDO ATUAL =	35.627,66

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

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
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO I

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
 CONTA : 9.180 4 AGEVISA INCENTIVO AMAZONIA ANO : 2014

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-

Handwritten signature and date:
 12/12/2014

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO TC-03

ANEXO II

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 9.180 4 AGEVISA INCENTIVO AMAZONIA ANO : 2014

ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>

-

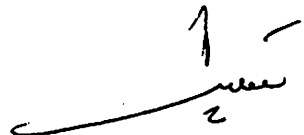
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO III

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
 CONTA : 9.180 4 AGEVISA INCENTIVO AMAZONIA ANO : 2014

DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-

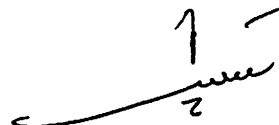
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO IV

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 9.180 4 AGEVISA INCENTIVO AMAZONIA ANO : 2014

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-



SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
 CONSULTA EM 12/01/2015 AS 08:56 TELA : 01/0001 USUARIO : MARLUCIA
 UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
 CC : 0012757X91804

D O C U M E N T O

DATA	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	SALDO
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2014						247.454,37D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03094	550501	1.494,97D	248.949,34D

(170034 17034 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)



Extrato conta corrente

A33K091023414519000
09/01/2015 11:01:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9180-4
Período solicitado 12/2014

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MP *1*
2

Investimentos - Investimentos Fundos - MensalA33K091023414519027
09/01/2015 11:01:57**Cliente**

Agência 2757-X
Conta 9180-4 AGEVISA INCENTIVO AMAZONI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	247.454,37			88.461,715207		
31/12/2014	SALDO ATUAL	248.949,34			88.461,715207		88.461,715207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247.454,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.494,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.494,97
SALDO ATUAL =	248.949,34

Valor da Cota

01/01/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

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
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X - CALAMÁ MÊS : Dezembro
 CONTA Nº : 9.232-0 AGEVISA ANO : 2014

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM:

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	112.442,23
TOTAL =>	R\$	112.442,23

MAIS:

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

MENOS:

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

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 112.442,23

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM : R\$ 112.442,23


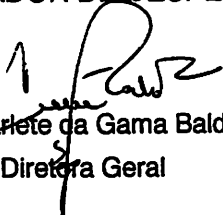
MAIS:

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

MENOS:

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

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 112.442,23

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
Porto Velho, 13/01/2015	 Marúcia Barboza da Rocha Contadora AGEVISA CRC RO 004063/O	 Maria Arlete da Gama Baldez Diretora Geral

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO I


BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 9.232-0 AGEVISA PGTO PREST. SERV. P ANO : 2014

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO TC-03

ANEXO II

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 9.232-0 AGEVISA PGTO PREST. SERV. P ANO : 2014

ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO TC-03

ANEXO II

BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 9.232-0 AGEVISA PGTO PREST. SERV. P ANO : 2014

ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL ==>

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO III

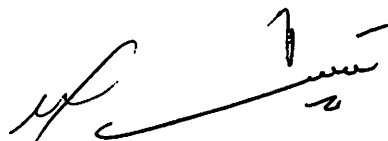
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X - CALAMA MÊS : Dezembro
CONTA : 9.232-0 AGEVISA PGTO PREST. SERV. P ANO : 2014

DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
-------------------------	------------	--------------	-------

SEM MOVIMENTO

TOTAL =>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGEVISA

ANEXO IV

BANCO :	001 - BANCO DO BRASIL S/A	MÊS :	Dezembro
AGÊNCIA :	2757-X - CALAMA	CONTA :	9.232-0 AGEVISA PGTO PREST. SERV. P ANO
			2014

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS

DOCUMENTO/ESPECIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO	DATA EMISSÃO	VALOR
SEM MOVIMENTO			
TOTAL ==>			-

[Handwritten signature]
 1
 2

__ SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA (DETALHA CONTA CONTABIL) _____
 CONSULTA EM 12/01/2015 AS 09:16 TELA : 01/0002 USUARIO : MARLUCIA
 UNIDADE GESTORA : 170034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 GESTAO : 17034 - AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE
 CONTA : 1.1.1.1.1.19.02 - DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL
 CC : 0012757X92320

D O C U M E N T O						
D A T A	U.G.	GESTAO	NUMERO	EVENTO	M O V I M E N T O	S A L D O
SALDO ANTERIOR A 01DEZ2014						76.687,18D
10DEZ2014	170034	17034	2014NL02678	560601	123,80C	
10DEZ2014	170034	17034	2014NL02679	560601	123,80C	
10DEZ2014	170034	17034	2014NL02680	560601	3.640,30C	
10DEZ2014	170034	17034	2014NL02681	560601	4.500,71C	68.298,57D
11DEZ2014	170034	17034	2014NL02693	560601	9.488,13C	
11DEZ2014	170034	17034	2014NL02694	560601	12.608,95C	
11DEZ2014	170034	17034	2014NL02695	560601	10.998,51C	35.202,98D
17DEZ2014	170034	17034	2014NL02763	550507	90.000,00D	125.202,98D
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02753	701984	347,49C	
29DEZ2014	170034	17034	2014OB02754	701984	48,07C	124.807,42D
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02917	560601	8.854,05C	
30DEZ2014	170034	17034	2014NL02918	560601	4.332,69C	111.620,68D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03095	550501	425,99D	112.046,67D
31DEZ2014	170034	17034	2014NL03159	565601	395,56D	112.442,23D

(170034 17034 _____) _ (1-ESPELHO CONTABIL 2-DOCUMENTO)



Extrato conta corrente

A33K091023414519028
09/01/2015 11:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9232-0 AGEVISA PGTO PREST SERV P
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		Pagamento Fatura de Água	11.153	123,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	123,80 C	0,00 C
17/12/2014		+ Ordem Bancária	201.412.160.039.844	90.000,00 C	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
22/12/2014		Pagamento de Telefone	48.397	4.332,69 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.332,69 C	0,00 C
29/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.241	395,56 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	150,12 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	207,52 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	43,78 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	32,40 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	196,92 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	43,78 D	
9/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	36,34 D	
11/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	184,12 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	56,48 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	21,89 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	366,46 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	78,81 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	173,52 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	725,12 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	21,89 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	240,78 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	443,62 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	21,89 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	163,36 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	230,63 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	97,20 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	250,48 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	313,10 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	21,89 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	136,43 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	218,56 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	175,73 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	201,34 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	21,89 D	
11/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	135,99 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	21,89 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	81,00 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	222,69 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	1.786,08 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	220,76 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	21,89 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	71,81 D	
29/12/2014		Pagto Energia Elétrica	46.254	1.020,33 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	8.854,05 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K091023414519029
09/01/2015 11:03:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9232-0 AGEVISA PGTO PREST SERV P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	35.326,78					
05/12/2014	RESGATE	123,80			12.628,862339		
	Aplicação 22/10/2014	123,80			44,198633	2,800991588	12.584,663706
17/12/2014	APLICAÇÃO	90.000,00			44,198633		
22/12/2014	RESGATE	4.332,69			32.060,702577	2,807174914	44.645,366283
	Aplicação 22/10/2014	4.332,69			1.542,153075	2,809507092	43.103,213208
29/12/2014	RESGATE	8.854,05			1.542,153075		
	Aplicação 22/10/2014	8.854,05			3.147,965726	2,812625921	39.955,247482
31/12/2014	SALDO ATUAL	112.442,23			3.147,965726		
					39.955,247482		39.955,247482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.326,78
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	13.310,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	425,99
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	425,99
SALDO ATUAL =	112.442,23

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J7823248 MARLUCIA BARBOZA DA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]