



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 134/2017-ALE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO,

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO encaminha a Vossa Excelência para os fins constitucionais o incluso Autógrafo de Lei nº 650/2017, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.530.748,96, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 10 de maio de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA DITEL
Em 11 / 05 / 2017
Horas 10 : 50
Por: Wemir

Major Amarante 390 Arigolândia Porto Velho|RO.
Cep.: 76.801-911 69 3216.2816 www.ale.ro.gov.br


**DEPUTADOS
ESTADUAIS**
Unidos com o Povo
Assembleia Legislativa de Rondônia



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 650/2017

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.530.748,96, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA decreta:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 4.530.748,96 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital, no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I, desta Lei.

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

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 10 de maio de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO



Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 650/2017

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO		SUPLEMENTA		
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM			4.530.748,96
18.011.18.122.1232.2220	REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM	3390	0205	632.748,96
		4490	0205	2.758.000,00
18.011.18.542.1232.2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	3390	0205	690.000,00
		4490	0205	450.000,00
			TOTAL	RS 4.530.748,96



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 92 , DE 2 DE MAIO DE 2017.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação e deliberação dessa Egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 65, inciso III, da Constituição do Estado, o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.530.748,96, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM."

Senhores Deputados, a presente propositura visa dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital à Unidade Orçamentária Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM, até o montante de R\$ 4.530.748,96 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida Unidade Orçamentária, observadas no Ofício nº 767/GAB/SEDAM, de 31 de março de 2017, e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

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

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA PROTOCOLO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Perto Velho. 08/05/17
Hora: 14:35
Assessoria



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI N. _____, DE 2 DE MAIO DE 2017.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.530.748,96, em favor da Unidade Orçamentária Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Suplementar por Superavit Financeiro, até o montante de R\$ 4.530.748,96 (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), em favor da Unidade Orçamentária Fundo Especial de Proteção Ambiental - FEPRAM, para dar cobertura orçamentária às despesas corrente e de capital, no presente exercício, a serem alocados conforme Anexo I, desta Lei.

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

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



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - FEPRAM			4.530.748,96
18.011.18.122.1232.2220	REALIZAR GESTÃO DOS RECURSOS DO FEPRAM	3390	0205	632.748,96
		4490	0205	2.758.000,00
18.011.18.542.1232.2847	PROMOVER A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	3390	0205	690.000,00
		4490	0205	450.000,00
			TOTAL	R\$ 4.530.748,96



Protocolo web nº 1801._____/2017

RONDÔNIA

Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – CPO
Av. Farquar, nº 2986, Complexo Rio Madeira, Curvo dois, Edifício Rio Cautário, 2º andar.
Bairro: Pedrinhas Porto Velho – RO.
E-mail: cpo-ro@sedam.ro.gov.br

Ofício nº0767/2017-GAB/SEDAM

Porto Velho-RO, 31 de Março de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor

GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG.

Av. Farquar, nº 2986, Complexo Rio Madeira, Curvo dois, Edifício Rio Cautário, 6º andar.
Bairro: Pedrinhas Porto Velho – RO.

Assunto: **Solicitação de Suplementação orçamentária por superávit**

Senhor Secretário,

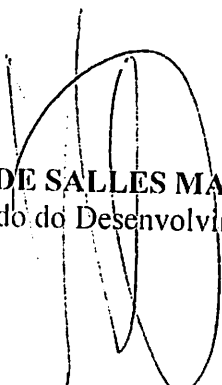
Objetivando dar continuidade as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, com recursos provenientes do Fundo Especial de Proteção Ambiental – FEPRAM, **Fonte 0205 - Cota Parte FEPRAM**, tendo em vista a necessidade de dotar o FEPRAM de recursos, para subsidiar o desenvolvimento de ações voltadas a Preservação do meio ambiente, diante deste contexto solicitamos uma suplementação orçamentária por superávit, no valor de R\$ **4.530.748,96** (quatro milhões, quinhentos e trinta mil, setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), de acordo com as funcionais programáticas discriminadas no quadro em anexo.

Solicitamos ainda a inclusão no Plano Plurianual do FEPRAM os valores citados nos itens 04 e 11 do quadro em anexo, em virtude de se tratar de investimentos em obras de infraestrutura na sede da SEDAM e na unidade de conservação Floresta Estadual de Rendimento Sustentável Rio Machado.

Anexamos a este a documentação pertinente para a elaboração do projeto de lei:

- Balanço Patrimonial
- Extrato Bancário do FEPRAM

Respeitosamente,


VILSON DE SALLES MACHADO
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental



RONDÔNIA

Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – CPO
Av. Farquar, nº 2986, Complexo Rio Madeira, Curvo dois, Edifício Rio Cautário, 2º andar.
Bairro: Pedrinhas Porto Velho – RO.

E-mail: cpo-sedam@sedam.ro.gov.br

1. Suplementação por Superávit – 18011 - FEPRAM

Nº ORDEM	PA	EL. DESPESA	FONTE	SUPLEMENTA R\$
01	2220	33.90.30	0205	330.000,00
02	2220	33.90.39	0205	302.748,96
03	2220	44.90.39	0205	105.000,00
04	2220	44.90.51	0205	1.500.000,00
05	2220	44.90.52	0205	1.153.000,00
06	2847	33.90.14	0205	13.000,00
07	2847	33.90.30	0205	5.000,00
08	2847	33.90.33	0205	2.000,00
09	2847	33.90.36	0205	5.000,00
10	2847	33.90.39	0205	665.000,00
11	2847	44.90.51	0205	150.000,00
12	2847	44.90.52	0205	300.000,00
			Total	R\$ 4.530.748,96

Wilson de Salles Machado
Secretaria de Estado do Desenv. Ambiental
SEDAM

UNIDADE GESTORA: 180011 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO:
ANO REFERÊNCIA : 2016

HORA EMISSÃO: 09:04:41
DATA EMISSÃO: 13/03/2017

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.339.183,82	2.023.232,32
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Valores Restituíveis	748,86	748,86
Demais Créditos a Curto Prazo	265.213,13	478.658,58
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	156.612,31
Total do Ativo Circulante	6.613.942,67	2.659.252,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo		
Créditos a Longo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a LP	0,00	0,00
Investimentos Temporários a LP	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Bens Movelis	12.459.437,71	12.386.480,11
Bens Imovelis	11.337.189,82	11.264.232,22
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.	1.122.247,89	1.122.247,89
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	12.459.437,71	12.386.480,11
TOTAL DO ATIVO	19.073.380,38	15.045.732,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab. e Previdenciárias	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Fornec e Contas a Pagar Curto Praz	415.677,60	0,00
Obrigações Fiscais a CP	0,00	0,00
Obrig de Repartição a outros Entes	0,00	0,00
Valores Restituíveis	748,86	748,86
Apropriações de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	416.426,46	748,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
Obrigações Trab. e Previdenciárias	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	416.426,46	748,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiant P/ Futuro Aumento de Capita	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados		
Superavit/Déficits do Exercício	4.333.235,89	1.858.062,90
Superáv/Défic de Exerc Anter	15.852.475,48	13.994.412,58
Ajustes de exerc anteriores	-1.528.757,45	-807.492,16
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	18.656.953,92	15.044.983,32
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.073.380,38	15.045.732,18

AP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

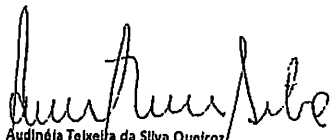
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	6.339.932,60	2.023.901,18
Ativo Permanente	12.733.447,70	13.021.751,00
Total do Ativo	19.073.380,30	15.045.732,18
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	1.787.702,50	1.347.275,64
Passivo Permanente		
Total do Passivo	1.787.702,50	1.347.275,64
SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	17.285.677,80	13.698.456,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Suprim de Fundos(Pendente Prest Con	6.000,00	2.000,00
Diárias Concedid(Pendente Prest Con	48.268,00	82.683,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	54.268,00	84.683,00
Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	0,00	0,00
Vinculado	4.552.230,18	676.705,54
COTA-PARTE FEPRAM	4.552.230,18	676.705,54
Total das Fontes de Recursos	4.552.230,18	676.705,54


 Audinéia Teixeira da Silva Queiroz
 CPF: 623.204.242-53
 CONTADORA
 CRC/RO-009490/O-4


 Luclana Maciel Tavares
 CPF: 901.580.169-20
 Gerente Financeira e Contábil
 CRC/RO-007213/O-5

Francisco de Sales Oliveira dos Santos
 Secretário Adjunto de Estado do Desenv.
 Ambiental - SEDAM/RO
 Matrícula: 300137877



Extrato conta corrente

A336061455653368010
06/02/2017 14:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 2415-5 F ESPECIAL PROTECAO AMB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2016		0000	14153	721 Repasse			0,00 C
01/12/2016		0000	14175	976 Demais Antecadações	110	20.467,22 C	
				237 0000 00	160.129	1.038,53 C	
01/12/2016		0000	14153	721 Repasse			
01/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	1.102.415	20.467,22 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	3.987.778	1.127,63 C	
01/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta			
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	4.359.385	5.070,57 C	
01/12/2016		0000	13153	277 TRANSF ARRECADACAO			
01/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	1.102.415	20.467,22 D	
02/12/2016		4286	11092	833 Depósito Caixa	70	27.703,75 D	0,00 C
02/12/2016		0000	14153	721 Repasse	42.861.109.200.049	160,00 C	
02/12/2016		0000	14175	976 Demais Antecadações	110	9.162,63 C	
				237 0000 00	129.454	305,45 C	
02/12/2016		0000	14153	721 Repasse			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	1.102.415	9.162,63 C	
				104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST	6.273.429	7.792,71 C	
02/12/2016		0000	13138	132 Emissão Orden Bancária	50.225	11.785,00 D	
02/12/2016		0000	13153	277 TRANSF ARRECADACAO			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	1.102.415	9.162,63 D	
05/12/2016		0000	14153	721 Repasse	70	5.635,79 D	0,00 C
05/12/2016		0000	14175	976 Demais Antecadações	110	7.481,60 C	
				756 0000 00	90.459	61,09 C	
05/12/2016		0000	14153	721 Repasse			
05/12/2016		0000	13153	277 TRANSF ARRECADACAO	1.102.415	7.481,60 C	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	1.102.415	7.481,60 D	
06/12/2016		0000	14153	721 Repasse	70	7.542,69 D	0,00 C
06/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU	110	7.401,66 C	
				237 0000 00	85.971	63,05 C	
06/12/2016		0000	14175	976 Demais Antecadações			
				237 0000 00	86.474	61,09 C	
06/12/2016		0000	14153	721 Repasse			
06/12/2016		0000	13153	277 TRANSF ARRECADACAO	1.102.415	7.401,66 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	1.102.415	7.401,66 D	
07/12/2016		0000	14153	721 Repasse	70	7.525,80 D	0,00 C
07/12/2016		0000	14175	976 Demais Antecadações	110	19.215,56 C	
				237 0000 00	17.022	9.346,77 C	
07/12/2016		0000	14134	812 Recebimentos Diversos			
				ESTADO DE RONDONIA	160.010	224.682,20 C	
07/12/2016		0000	14175	976 Demais Antecadações			
				756 0000 00	167.394	3.176,68 C	
07/12/2016		0000	14153	721 Repasse			
07/12/2016		0000	13138	132 Emissão Orden Bancária	1.102.415	19.215,56 C	
					50.228	9.495,00 D	

07/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.102.415	18.215,56 D	
07/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245.926,21 D	0,00 C
08/12/2016	0000	14153	721 Repasse	110	7.578,16 C	
08/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU	108.253	610,60 C	
			237 0000 00			
08/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações	309.523	61,09 C	
			237 0000 00			
08/12/2016	0000	14153	721 Repasse	1.102.415	7.578,16 C	
08/12/2016	0000	14138	912 ORDELI BANCO CANCELADA	2.016.002.050.000	1.380,00 C	
08/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.102.415	7.578,16 D	
08/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.629,85 D	0,00 C
09/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações	123.511	1.105,07 C	
			237 0000 00			
09/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	50.230	19.200,00 D	
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.794,93 C	0,00 C
12/12/2016	8370	71125	870 Transferência Online	220.102.000.643.972	1.260,00 C	
			12/12 0102 643972-1 CELSO F DAMASC			
12/12/2016	0000	14153	721 Repasse	110	32.055,85 C	
12/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações	131.779	5.136,45 C	
			756 0000 00			
12/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU	133.162	76.621,36 C	
			237 0000 00			
12/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações	137.001	2.321,42 C	
			237 0000 00			
12/12/2016	0000	14153	721 Repasse	1.102.415	32.055,85 C	
12/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.584.248	5.673,53 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
12/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.585.665	1.853,52 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	50.231	11.040,00 D	
12/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.102.415	32.055,85 D	
12/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.982,13 D	0,00 C
13/12/2016	0000	14153	721 Repasse	110	8.411,66 C	
13/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações	134.727	366,54 C	
			237 0000 00			
13/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações	187.362	13.928,52 C	
			756 0000 00			
13/12/2016	0000	14153	721 Repasse	1.102.415	8.411,66 C	
13/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.760.856	2.368,21 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
13/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.953.170	9.079,52 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
13/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.126.165	3.492,26 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			
13/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	50.232	3.160,00 D	
13/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO	1.102.415	8.411,66 D	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.486,71 D	0,00 C
14/12/2016	2290	99020	870 Transferência Online	602.290.000.049.233	300,09 C	
			14/12 2290 49233-7 MARCIA LIDIANE			
14/12/2016	0000	14153	721 Repasse	110	25.063,25 C	
14/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações	85.389	122,18 C	
			756 0000 00			
14/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações	176.143	305,45 C	
			237 0000 00			
14/12/2016	0000	14153	721 Repasse	1.102.415	25.063,25 C	
14/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.337.979	17.048,85 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST			

14/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		50.233	50.426,76 D	
14/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO		1.102.415	25.063,25 D	
14/12/2016	0000	00000	655 BB CP Adm. Supremo		70	7.087,03 C	0,00 C
15/12/2016	2290	99020	870 Transferência on line	602.290.000.049.233		40,00 C	
			15/12 2290 49233-7 MARCIA LIDIANE				
15/12/2016	0000	14153	721 Repasse		110	26.621,97 C	
15/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU		66.656	488,72 C	
			237 0000 00				
15/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		67.118	244,39 C	
			237 0000 00				
15/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		100.448	6.842,08 C	
			756 0000 00				
15/12/2016	0000	14153	721 Repasse		1.102.415	26.321,97 C	
15/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		3.868.841	4.120,30 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
15/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.648.464	4.831,41 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
15/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO		1.102.415	26.621,97 D	
15/12/2016	0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo		70	43.358,87 D	0,00 C
16/12/2016	1179	99020	870 Transferência on line	601.179.000.066.085		225,00 C	
			16/12 1179 6085-2 ANTONIO OLIVEI				
16/12/2016	0000	14153	721 Repasse		110	29.206,70 C	
16/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		171.650	10.359,90 C	
			756 0000 00				
16/12/2016	0000	14153	721 Repasse		1.102.415	29.206,70 C	
16/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		50.235	27.379,96 D	
16/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO		1.102.415	29.206,70 D	
16/12/2016	0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo		70	12.421,62 D	0,00 C
19/12/2016	8370	12686	830 Depósito Online		83.701.268.600.053	1.222,00 C	
19/12/2016	8370	12686	830 Depósito Online		83.701.268.600.054	1.222,00 C	
19/12/2016	8370	73891	870 Transferência on line	222.290.000.061.353		300,00 C	
			17/12 2290 61353-3 MARJORIE MONTE				
19/12/2016	2290	99020	870 Transferência on line	602.290.000.061.353		300,00 C	
			19/12 2290 61353-3 MARJORIE MONTE				
19/12/2016	0000	14153	721 Repasse		110	3.121,59 C	
19/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		126.003	9.163,50 C	
			756 0000 00				
19/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		129.085	61,09 C	
			237 0000 00				
19/12/2016	0000	14153	721 Repasse		1.102.415	3.121,59 C	
19/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		50.236	540,00 D	
19/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADACAO		1.102.415	3.121,59 D	
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo		70	15.350,18 D	0,00 C
20/12/2016	2290	99020	870 Transferência on line	602.290.000.061.353		40,00 C	
			20/12 2290 61353-3 MARJORIE MONTE				
20/12/2016	0000	14153	721 Repasse		110	31.364,09 C	
20/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		125.605	22.970,24 C	
			756 0000 00				
20/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU		239.242	469,40 C	
			237 0000 00				
20/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		240.673	244,36 C	
			237 0000 00				
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		349.800	7.142,57 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
20/12/2016	0000	14153	721 Repasse		1.102.415	31.364,09 C	
20/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		3.626.839	2.565,78 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				

28/12/2016	0000	14153	721 Repasse		110	11.064,29 C	
28/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		165.025	3.542,67 C	
			756 0000 00				
28/12/2016	0000	14153	721 Repasse		1.102,415	11.064,29 C	
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		6.734,529	489,78 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária		50,243	3.780,00 D	
28/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADAÇÃO		1.102,415	11.064,29 D	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo		70	11.621,74 D	0,00 C
29/12/2016	0000	14153	721 Repasse		110	4.265,22 C	
29/12/2016	0000	14134	612 Recebimentos Diversos		160,010	3.665,40 C	
			ESTADO DE RONDONIA				
29/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		169,026	244,36 C	
			237 0000 00				
29/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		169,934	915,35 C	
			756 0000 00				
29/12/2016	0000	14153	721 Repasse		1.102,415	4.265,22 C	
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.009,747	7.580,16 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		9.966,007	1.371,80 C	
			104 0632 394585000171 GOVERNO DO EST				
29/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADAÇÃO		1.102,415	4.265,22 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo		70	18.543,29 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14153	721 Repasse		110	15.280,17 C	
30/12/2016	0000	14175	976 Demais Arrecadações		17,797	9.651,66 C	
			756 0000 00				
30/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU		18,219	10.385,90 C	
			237 0000 00				
30/12/2016	0000	14175	976 Tributo Municipal IPTU		19,715	794,17 C	
			237 0000 00				
30/12/2016	0000	14153	721 Repasse		1.102,415	15.280,17 C	
30/12/2016	0000	13153	277 TRANSF. ARRECADAÇÃO		1.102,415	15.280,17 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Adm. Supremo		70	36.111,30 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1789520 BENEDITA NUNES DO NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336061455653368011
06/02/2017 14:59:16

Cliente

Agência 2757-X
Conta 2415-5 F ESPECIAL PROTECAO AMB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.217.639,28			1.267.804,386909		
01/12/2016	APLICAÇÃO	27.703,75			8.324,667065	3,327910868	1.276.129,053974
02/12/2016	APLICAÇÃO	5.635,79			1.692,902244	3,329069955	1.277.821,956218
05/12/2016	APLICAÇÃO	7.542,69			2.264,908190	3,330240948	1.280.086,864408
06/12/2016	APLICAÇÃO	7.525,80			2.259,046885	3,331404960	1.282.345,911293
07/12/2016	APLICAÇÃO	245.926,21			73.794,718798	3,332571951	1.356.140,630091
08/12/2016	APLICAÇÃO	9.629,85			2.888,616803	3,333723597	1.359.029,246894
09/12/2016	RESGATE	17.794,93			5.335,998130	3,334883103	1.353.693,248764
	Aplicação 05/07/2016	17.794,93			5.335,998130		
12/12/2016	APLICAÇÃO	115.982,13			34.766,966024	3,335986520	1.388.460,214788
13/12/2016	APLICAÇÃO	34.486,71			10.334,210565	3,337140247	1.398.794,425353
14/12/2016	RESGATE	7.087,03			2.122,932759	3,338320524	1.396.671,462594
	Aplicação 05/07/2016	4.374,70			1.310,450547		
	Aplicação 06/07/2016	2.712,33			812,482212		
15/12/2016	APLICAÇÃO	43.388,87			12.992,760758	3,339465015	1.409.664,253352
16/12/2016	APLICAÇÃO	12.421,62			3.718,354574	3,340622781	1.413.382,607926
19/12/2016	APLICAÇÃO	15.350,18			4.593,391101	3,341796869	1.417.975,999027
20/12/2016	APLICAÇÃO	64.796,44			19.382,886416	3,342971661	1.437.358,885443
21/12/2016	APLICAÇÃO	23.101,46			6.907,994721	3,344162949	1.444.266,880164
22/12/2016	APLICAÇÃO	26.533,54			7.931,684493	3,345259134	1.452.198,564657
23/12/2016	APLICAÇÃO	31.218,05			9.328,758493	3,346431363	1.461.527,323150
26/12/2016	APLICAÇÃO	28.750,48			8.588,290998	3,347636917	1.470.115,614148
27/12/2016	APLICAÇÃO	25.331,50			7.564,391128	3,348782416	1.477.680,005276
28/12/2016	APLICAÇÃO	11.621,74			3.469,219589	3,349958024	1.481.149,224865
29/12/2016	APLICAÇÃO	18.543,29			5.533,558939	3,351060358	1.486.682,783804
30/12/2016	APLICAÇÃO	36.111,30			10.772,230860	3,352258271	1.497.455,014664
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.019.855,96			1.497.455,014664		1.497.455,014664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.217.639,28
APLICAÇÕES (+)	791.601,40
RESGATES (-)	24.881,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.497,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.497,24
SALDO ATUAL =	5.019.855,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1789520 BENEDITA NUNES DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCO DA AMAZÔNIA

GESOP

Data da emissão: 2/2/2017

Hora da emissão: 9.39 19

Emitir Extrato Mensal

01 / 2017

Agência : 43 - PORTO VELHO

Conta : 1960.9-5

Titular : 02.328.663/0001-65 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
IBAN_(BR42 0490 2979 0004 3000 1960 585C 1)

Saldo Disponível Inicial: 0,19

Vencido. CH.AM :

Límite : 0,00

Tipo Conta : DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA ESTADUAL

DATA	NR DOC	HISTÓRICO	VALOR LANCTO	D/C	SALDO
------	--------	-----------	--------------	-----	-------

Nºo existem lançamentos para a conta corrente no periodo informado.

Total de débito:

Total de crédito:

Para simples conferência

Emitido por: 5203 - MARIA AURENI FILGUEIRAS DEZERRA

PD_CCOR - CONTA CORRENTE

Sistema de Depósito a Prazo

Posição de Cliente em: 28/02/2017

Unidade: 43 PORTO VELHO

Conta: 1960585

Nome: FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Número	Data Aplicação	Data Vencimento	Tipo	Taxa Operação	Aplicação	Resgate Bruto	IR	Resgate líquido	Valor Bloqueado
79521	19/04/2016	10/04/2018	CDBPRE RCP TXFL	89% CDI a.a.	26.515.00	29.285,55	0,00	29.285,55	0,00

Total Aplicado PRÉ: 0,00

Total Resgate PRÉ: 0,00

Total Aplicado PÓS: 0,00

Total Resgate PÓS: 0,00

Total Aplicado CUPOM: 0,00

Total Resgate CUPOM: 0,00

Total Aplicado TXFL: 26.515,00

Total Resgate TXFL: 29.285,55

IR será cobrado no ato do resgate, conforme tributação vigente