



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 233/2014-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 1375/2014, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 1.187.150,67, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS”.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 29 de outubro de 2014.

Deputado HERMÍNIO COELHO
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL
Em: 30/10/14
Hora: 12:25
Por: Luis



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1375/2014

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro até o montante de R\$ 1.187.150,67, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.

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\$ 1.187.150,67 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, cento e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), em favor da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O *superávit* financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2013, apurado no Balanço Patrimonial, Conciliações e extratos das contas bancárias específicas do FEAS, que tem como objetivo atender os Programas Federais IGDBF, PETI, Capacitas SUAS, IGE e IGD-SUAS.

Art. 2º. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG especificará e publicará para cada categoria de programação em seu menor nível de detalhamento, os elementos de despesas para os valores fixados no Anexo I desta Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 29 de outubro de 2014.

Deputado HERMÍNIO COELHO
Presidente – ALE/RO



Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

AUTÓGRAFO DE LEI Nº 1375/2014

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO		SUPLEMENTA		
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			1.187.150,67
23.012.08.128.2042.2070	GESTÃO DE PESSOAS	3390	3223	960.252,67
23.012.08.244.2042.1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	3390	3223	125.836,75
23.012.08.244.2042.2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	3390	3223	45.000,00
23.012.08.244.2042.2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	3390	3223	32.261,70
		4490	3223	12.464,06
23.012.08.244.2042.2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4490	3223	11.335,49
			TOTAL	RS 1.187.150,67



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N. 183 , DE 29 DE SETEMBRO DE 2014.

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\$ 1.187.150,67, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.”.

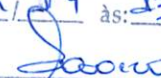
Nobres Parlamentares, a presente propositura visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital até o montante de R\$ 1.187.150,67 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, cento e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, alocados na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida unidade observada no Ofício n. 1974/GEPLAN/GAB/SEAS/2014 e documentação que acompanha o Projeto de Lei em pauta.

Informo, ainda, que os recursos necessários à suplementação ora pretendida tem como objetivo atender os Programas Federais IGDBF, PETI, Capacitas SUAS, IGE e IGD-SUAS.

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
PROCOLO DO GAB. PRESIDÊNCIA
Em 29 / 09 / 14 às: 13 / 15

NOME



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA**

PROJETO DE LEI DE 29 DE SETEMBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de R\$ 1.187.150,67, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.

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\$ 1.187.150,67 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, cento e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS a serem alocados conforme Anexo I deste.

Parágrafo único. O superávit financeiro indicado no *caput* deste artigo é proveniente de reprogramação do saldo financeiro do exercício de 2013, apurado no Balanço Patrimonial, Conciliações e extratos das contas bancárias específicas do FEAS, que tem como objetivo atender os Programas Federais IGDBF, PETI, Capacitas SUAS, IGE e IGD-SUAS.

Art. 2º. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG especificará e publicará para cada categoria de programação em seu menor nível de detalhamento, os elementos de despesas para os valores fixados no Anexo I desta Lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			1.187.150,67
23.012.08.128.2042.2070	GESTÃO DE PESSOAS	3390	3223	960.252,67
23.012.08.244.2042.1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	3390	3223	125.836,75
23.012.08.244.2042.2059	MONITORAR E ASSESSORAR PROGRAMAS E PROJETOS	3390	3223	45.000,00
23.012.08.244.2042.2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	3390	3223	32.261,70
		4490	3223	12.464,06
23.012.08.244.2042.2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4490	3223	11.335,49
			TOTAL	R\$ 1.187.150,67

Luiza



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEAS

Ofício nº 01974/GEPLAN/GAB/SEAS.

Porto Velho, 08 de Agosto de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor
GEORGE ALESSANDRO GONÇALVES BRAGA
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG
N E S T A

Referente: **Suplementação, Liberação Orçamentária e Financeira**

Handwritten notes:
276/5/2014
Financeira
12/08/14
Secretaria Administrativa

Senhor Secretário,

1. Com os nossos cordiais vimos solicitar que seja providenciado em nosso Orçamento, a **Suplementação**, a título de **SUPERAVIT**, em favor do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS e liberação para emissão de Nota de Crédito NC na conta **822120102** no montante de R\$ 1.187.150,67 (Um milhão, cento e oitenta e sete mil, cento e cinquenta reais e sessenta e sete centavos). Conforme demonstrativo anexo.

Atenciosamente,

Handwritten signature: M. A. F. Ribeiro
Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110

Handwritten notes:
CPG
35/08/14
AS JO: JS
foratti

Stamp and handwritten notes:
12:08:14
12:00
Rose

2018

A. S. B. B.

Verban D-ambesi

6-19/08/2000

ln



Solicitação de Liberação para Emissão de Nota de Crédito.
Anexo 01 OF. Nº 01974/GAB/SEAS de 08 de agosto de 2014.

SUPERÁVIT

UG	PA	Elemento de Despesa	Fonte	Valor da Suplementação Superávit	Liberar na conta 822120102	Descrição detalhada do objeto da liberação
23012	1093	3390.30	3223	125.836,75	125.836,75	Atender os Programas Federais IGDBF, PETI, Capacita SUAS, IGE e IGD-SUAS
23012	2059	3390.14	3223	45.000,00	45.000,00	
23012	2070	3390.14	3223	49.040,00	49.040,00	
23012	2070	3390.30	3223	43.407,08	43.407,08	
23012	2070	3390.33	3223	30.000,00	30.000,00	
23012	2070	3390.39	3223	837.805,59	837.805,59	
23012	2083	3390.14	3223	7.526,70	7.526,70	
23012	2083	3390.30	3223	20.000,00	20.000,00	
23012	2083	3390.33	3223	4.735,00	4.735,00	
23012	2083	4490.52	3223	12.464,06	12.464,06	
23012	2084	4490.52	3223	11.335,49	11.335,49	

Antônio Felix Ribeiro
Sec. de Estado de Assistência Social - SEAS
M= 300103110

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013 DATA: 25/03/14

30012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.957.460,88		PASSIVO CIRCULANTE	33.607,48	
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.950.322,37		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.200,07	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária	0,00		Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Provisões a Curto Prazo	9.647,40	
Créditos de Transferências a receber			Demais Obrigações a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajusto da Perdas de Créditos a Curto Prazo	-14.328,69				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	31.447,20				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente					
	1.515.975,68		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo			Fornecedores a Longo Prazo		
Clientes			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Provisões a Longo Prazo	0,00	
Dívida Ativa Tributária	0,00		Demais Obrigações a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00		Resultado Diferido		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
(-) Ajusto da Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	33.607,48	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método do Equivalência Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método do Custo					
Demais Investimentos Permanentes	1.515.975,58				
Imobilizado	1.515.975,58				
Bens Móveis	0,00				
Bens Imóveis	0,00				
Intangível	0,00				
Softwares					
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
TOTAL	4.483.416,48				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustos de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas	4.449.609,00	
Resultados Acumulados	48.371,38	
Superávit ou Déficit do Exercício	4.045.249,42	
Superávit ou Déficit do Exercícios Anteriores	357.988,20	
Ajustos de exercícios anteriores		
(-) Apóses / Cotas em Tesouraria		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.483.416,48	

ATIVO FINANCEIRO	2.950.322,37	PASSIVO FINANCEIRO	3.404.178,35
ATIVO PERMANENTE	1.533.094,09	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			1.079.238,11

Compensações		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESPECIFICAÇÃO				Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos				Obrigações convertidas e outros instrumentos congêneros	2.659.753,30	
Direitos Convidados e Outros Instrumentos Congêneros		0,00		Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Garantias e Contragarantias recebidas		0,00		TOTAL	2.659.753,30	
TOTAL		0,00				

Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças/SEAS
Mat. 300043462

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat. 300103110

José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CKC/RO 4680/O-2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL


EXERCÍCIO: 2013 DATA: 25/03/14

230012 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT
FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DO RECURSO	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
	29.800,00
Ordinária	-423.856,18
Vinculada	0,00
Cota-parte Fundo de Justiça	0,00
Cota-parte Setor Educação	0,00
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	0,00
Recursos do FUNDEF	0,00
Sistema Único de Saúde	2.677.548,69
Operações de Crédito	0,00
Fundo Nacional de Assistência Social	0,00
Recursos Arrecadados diretamente pelas entidades	-3.101.504,09
Convênios	0,00
Outros Recursos Vinculados	
TOTAL	-493.856,98


Marcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat. 300103110


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat. 300043462


José Cláudio Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 4890/O-2



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL -- SEAS



ANEXO XV

DEMONSTRATIVO

DA

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

Avenida Faquar, entre rua Pio XII e Padre Chiquinho, nº. 2986 - Palácio Rio Madeira
Anexo Rio Jamari, 2º piso, Bairro Pedrinhas CEP 76.801-470
Telefone: (69) 3216 8863 - Porto

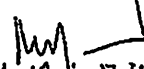
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

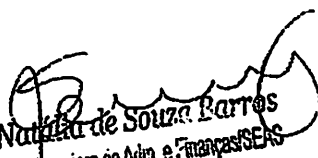
Exercício: 2013 Data: 25/03/14

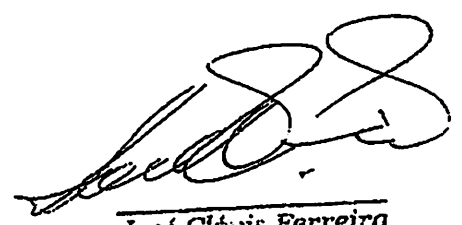
230012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.022.176,72	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	
Impostos	0,00	
Taxas	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	
Contribuições	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00	
Venda de Produtos	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	135.099,32	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	135.099,32	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	
Transferências e Delegações Recebidas	887.077,40	
Transferências Intragovernamentais	744.283,78	
Transferências Intergovernamentais	142.673,62	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	
Delegações Recebidas	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	120,00	
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	


Márcio Antônio Felix Ribeiro
 Coordenador do Estado de Assistência Social-SEAS
 Mat. 300103110


Natália de Souza Barros
 Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
 Mat. 300043452



José Clávis Ferreira
 Técnico Contabilidade
 INSC/R.O 4690/O-2

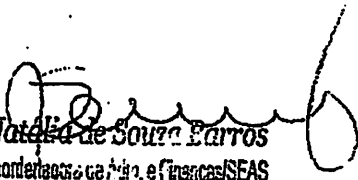
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

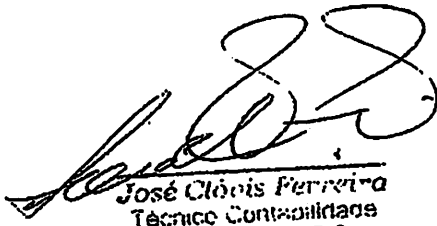
Exercício: 2013 Data: 25/03/14

230012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(Decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	100.120,00	
Desincorporação de passivo	0,00	
Incorporação de passivo	0,00	
Desincorporação de ativo	0,00	


Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat. 300103110


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Administração e Finanças/SEAS
Mat. 300043462


José Cláudio Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 4690/O-2

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

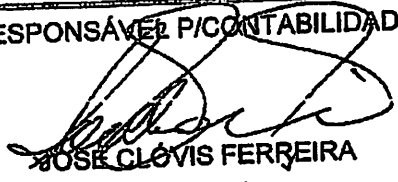
BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
 CONTA Nº: 9178-2 ANO : 2013

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM	31.12.2013		334.507,65
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:		R\$	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2013	R\$	334.507,65
TOTAL =>		R\$	334.507,65
MAIS:			
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		R\$	0,00
MENOS:			
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO		R\$	0,00
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	31.12.2013	R\$	334.507,65

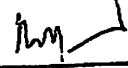
SALDO DA CONTABILIDADE EM :			
REGISTRADO NO SIAFEM EM	31.12.2013	R\$	334.507,65
MAIS:			
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$	0,00
MENOS:			
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	31.12.2013	R\$	334.507,65

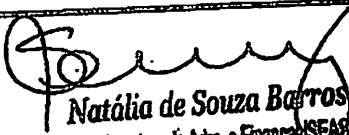
LOCAL E DATA
 PVH/RO 07.01.2014

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE


JOSE CLÓVIS FERREIRA
 Técnico em Contabilidade
 CRC /RO4690/O-2

ORDENADOR DE DESPESAS


Márcio Antônio Felix Ribeiro
 Secretário de Estado de Assistência Social SEAS
 Mat: 300103110


Natália de Souza Barros
 Coordenadora de Adm. e Finanças SEAS
 Mat. 300043462

A33P060955255403013
06/01/2014 10:07:20

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9178-2 ERONDONIAFEASPACI
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dl. movimento	Dl. balancete	Histórico			0,00 C
13/11/2013		Saldo Anterior	6.702.144.000.001	9.000,00 C	
17/12/2013		+ Ordem Bancária	70	9.000,00 D	0,00 C
17/12/2013		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/12/2013		SALDO			

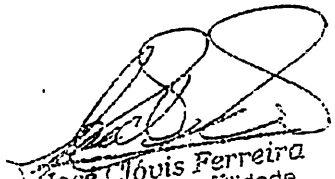
OBSERVAÇÕES:


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

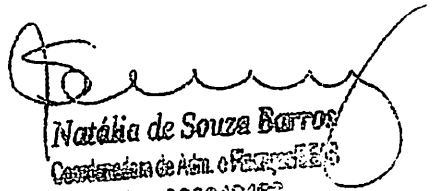
Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RN 4690/O-2


Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110


Natália de Souza Barros
Controladora de Atm. e Ferramentas
Mat: 300043082

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FEAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
 CONTA Nº : 7951-0 ANO : 2013

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO EM 31.12.2013) R\$ 135.836,75

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ 0,00
 APLICAÇÃO FINANCEIRA: 31.12.2013 R\$ 135.836,75
TOTAL => R\$ 135.836,75

MAIS:
 ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS:
 ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 135.836,75

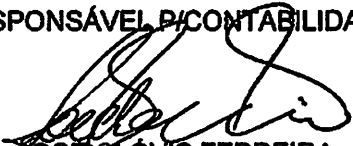

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

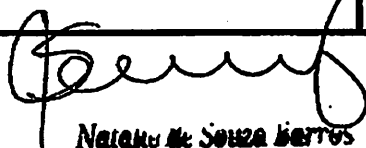
REGISTRADO NO SIAFEM EM 31.12.2013 R\$ 135.836,75

MAIS:
 ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS:
 ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 135.836,75

LOCAL E DATA PVELHO/RO 07.01.2014	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE  JOSÉ CLÓVIS FERREIRA Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2	ORDENADOR DE DESPESAS  Marcio Antônio Felix Ribeiro Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS Mat: 300103110
--------------------------------------	---	---


 Natália de Souza Barros
 Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
 Mat. 300043462



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7951-0 GOV. RONDONIA-EMPJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	135.225,31			51.387,335013		51.387,335013
31/12/2013	SALDO ATUAL	135.836,75			51.387,335013		51.387,335013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.225,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	611,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	611,44
SALDO ATUAL =	135.836,75

Valor da Cota

29/11/2013	2,831490981
31/12/2013	2,843389701


Rentabilidade


No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050


Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110


José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 4690/O-2


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat. 300843462



Extrato conta corrente

A33P080855255403005
08/01/2014 10:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7851-0 GOV. RONDONIA-EMPJ
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		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: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 4690/O-2

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social SEAS
Mat: 300103110

Natália de Souza Barros
Controladora de Adm. e Finanças SEAS
Mat. 300043462

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
CONTA Nº : 7955-3 ANO : 2013

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 31.12.2013 R\$ 163.612,48

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA: 31.12.2013 R\$ 163.612,48
TOTAL => R\$ 163.612,48

MAIS:
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS:
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 163.612,48

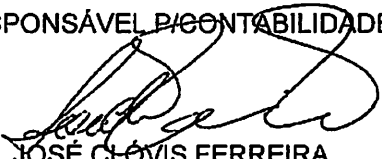

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

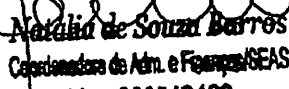
REGISTRADO NO SIAFEM EM: 31.12.2013 R\$ 163.612,48

MAIS:
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS:
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 163.612,48

LOCAL E DATA PVH/RO 07.01.2014	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE  JOSÉ CLÓVIS FERREIRA Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2	ORDENADOR DE DESPESAS  Márcio Antônio Felix Ribeiro Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS Mat: 300103110
-----------------------------------	---	---


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat. 300043462



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P080955255403023
08/01/2014 10:17:39

Cliente

Agência 2757-X
Conta 7955-3 GOV. RONDONIA-EMPB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	162.676,01			61.894,951341		
31/12/2013	SALDO ATUAL	163.612,48			61.894,951341		61.894,951341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.676,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,47
SALDO ATUAL =	163.612,48

Valor da Cota

28/11/2013	2,631480981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretaria de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110

José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 4690/O-2

Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat. 300043462



Extrato conta corrente

A33P08095525403008
08/01/2014 10:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 7955-3 GOV. RONDONIA-EMPB
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

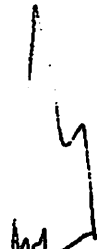
OBSERVAÇÕES:


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

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Marcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110


Jose Clovis Ferreira
Técnico Contabilidade
J.C./RO 4690/O-2


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat. 300043462

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
CONTA Nº : 8692-4 ANO : 2013

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 31.12.2013 R\$ 23.799,55

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ 0,00
 APLICAÇÃO FINANCEIRA: 31.12.2013 R\$ 23.799,55
 TOTAL => R\$ 23.799,55

MAIS:
 ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS:
 ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 23.799,55


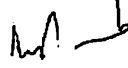
SALDO DA CONTABILIDADE EM :


REGISTRADO NO SIAFEM EM 31.12.2013 R\$ 35.064,06

MAIS:
 ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS:
 ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 11.264,51

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 23.799,55

LOCAL E DATA PVH/RO 07.01.2014	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE  JOSÉ CLÓVIS FERREIRA Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2	ORDENADOR DE DESPESAS 
		Márcio Antônio Felix Ribeiro Secretário de Estado de Assistência Social SEAS Mat: 300103110


Nárcia de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças SEAS
Mat. 300043462



Investimentos - Poupança

A33P080955255403037
08/01/2014 10:25:50

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8692-4 ERONDONIAFEASIGE
Período 12/2013

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			29.688,03 C
17/12	17/	JUROS	2757-X		118,41 C
17/12	17/	REAJ.MON. 8C	2757-X		13,11 C

Saldos

SALDO 23.799,55 C

Central de atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088.

Após a MP 567/2012, atentar para as variações da poupança, ao movimentá-la.

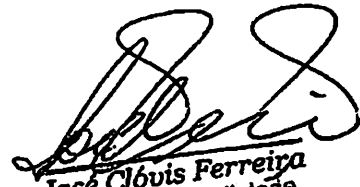
Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Márcio Antônio Felix Ribeiro
Sec. Estado de Assistência Social SEAS
Mat. 300103110


José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 48.414-0/2


Natália de Souza Barros
Contadora de Adm. e Finanças SEAS
Mat. 300043462



Investimentos - Poupança

A33P060955255403039
08/01/2014 10:28:10

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8892-4 ERONDONIAFEASIGE
 Período 12/2013
POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
 Outras condições 000000000000000000,00000000000000

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			0,00 C

Saldos

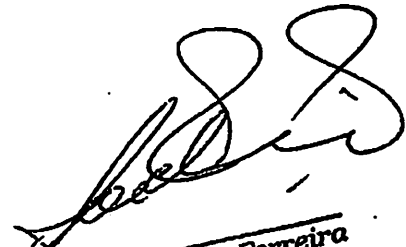
SALDO 0,00 C

Central de atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088.
 Após a MP 567/2012, atentar para as variações
 da poupança, ao movimentá-la.

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



José Clóvis Ferreira
 Técnico Contabilidade
 CRC/RO 4690/O-2



Márcio Antônio Felix Ribeiro
 Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
 Mat: 300103110



Natália de Souza Barros
 Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
 Mat. 300043462



Extrato conta corrente

A33P080955255403010
08/01/2014 10:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8692-4 ERONDONIAFEASIGE
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C


OBSERVAÇÕES:

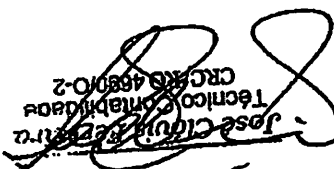
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSÉ CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110


José Clóvis Ferreira
Técnico em Contabilidade
CRC/RN 48910-2


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat. 300043462

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
 CONTA Nº : 9176-6 ANO : 2013

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 31.12.2013 R\$ 617.526,70

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ 0,00
 APLICAÇÃO FINANCEIRA: 31.12.2013 R\$ 617.526,70
TOTAL => R\$ 617.526,70

MAIS:
 ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ 0,00
MENOS:
 ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

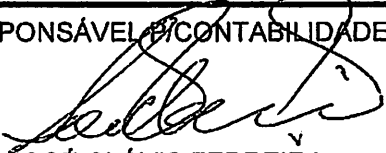
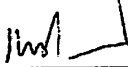
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 617.526,70

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM 31.12.2013 R\$ 617.526,70

MAIS:
 ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00
MENOS:
 ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 617.526,70

LOCAL E DATA PVH/RO 07.01.2014	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE  JOSÉ CLÓVIS FERREIRA Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2	ORDENADOR DE DESPESAS 
		Márcio Antônio Felix Ribeiro Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS Mat: 300103110


Natália de Souza Barros
 Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
 Mat. 300043462



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P060955255403027
06/01/2014 10:20:28

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9176-6 ERONDONIAFEASIGDBF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	753.525,43			288.349,236749		
02/12/2013	RESGATE	14.040,00			5.334,199848	2.632072462	281.015,037101
	Aplicação 17/11/2011	14.040,00			5.334,199848		
08/12/2013	RESGATE	28.185,00			10.698,140147	2.634323844	270.315,898954
	Aplicação 17/11/2011	28.185,00			10.698,140147		
12/12/2013	APLICAÇÃO	32.685,12			12.397,039840	2.639529215	262.712,938994
13/12/2013	RESGATE	92.980,00			35.258,453081	2.637098112	247.454,483533
	Aplicação 17/11/2011	15.930,82			6.041,040895		
	Aplicação 28/11/2011	21.848,71			8.208,294039		
	Aplicação 04/01/2012	4.207,25			1.595,408091		
	Aplicação 08/03/2012	31.445,74			11.824,371453		
	Aplicação 22/03/2012	19.747,48			7.488,398783		
19/12/2013	RESGATE	2.715,00			1.028,652188	2.639376079	246.425,831337
	Aplicação 22/03/2012	2.715,00			1.028,652188		
23/12/2013	APLICAÇÃO	240,00			90,891000	2.640525440	246.516,722337
27/12/2013	RESGATE	85.489,43			24.785,643038	2.642232437	221.731,079301
	Aplicação 22/03/2012	8.838,59			3.382,898979		
	Aplicação 30/04/2012	31.280,57			11.838,690478		
	Aplicação 01/08/2012	25.270,27			9.583,682681		
30/12/2013	APLICAÇÃO	31.388,08			11.880,595576	2.642803536	233.611,674877
31/12/2013	SALDO ATUAL	617.526,70			233.611,674877		233.611,674877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.525,43
APLICAÇÕES (+)	64.323,20
RESGATES (-)	203.409,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.087,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.087,50
SALDO ATUAL =	617.526,70

Valor da Cota

29/11/2013	2,631460981
31/12/2013	2,643389701


Rentabilidade

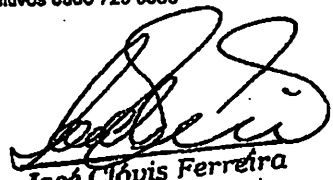
No mês	0,4521
No ano	3,8050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110


José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 4690/C-2


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças/SEAS
Mat. 399043462



Extrato conta corrente

A33P080955255403012
06/01/2014 10:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 9176-6 ERONDONIAFEASIGDBF
 Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Emissão Ordem Bancária	50.220	14.040,00 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	14.040,00 C	0,00 C
08/12/2013		Emissão Ordem Bancária	50.223	28.185,00 D	
08/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	28.185,00 C	0,00 C
12/12/2013		+ Ordem Bancária	6.554.654.000.001	32.685,12 C	
12/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	32.685,12 D	0,00 C
13/12/2013		Emissão Ordem Bancária	50.229	92.680,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	92.680,00 C	0,00 C
19/12/2013		Emissão Ordem Bancária	50.233	2.715,00 D	
19/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.715,00 C	0,00 C
18/12/2013		BB CP Admin Supremo		240,00 C	
23/12/2013		ORDEM BANC CANCELADA	2.013.002.280.000		
23/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
27/12/2013		Emissão Ordem Bancária	50.237	65.489,43 D	
27/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	65.489,43 C	0,00 C
30/12/2013		+ Ordem Bancária	6.929.313.000.001	31.876,08 C	
30/12/2013		Emissão Ordem Bancária	50.238	480,00 D	
30/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	31.396,08 D	0,00 C
31/12/2013		S A L D O			0,00 C


OBSERVAÇÕES:

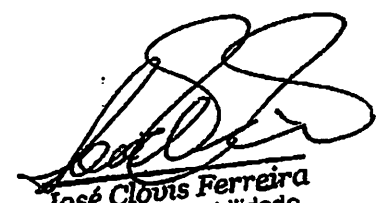
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088


Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


 Márcio Antônio Felix Ribeiro
 Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
 Mat: 300103110


 José Clovis Ferreira
 Técnico Contabilidade
 CRC/RO 4680/O-2


 Natália de Souza Barros
 Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
 Mat. 300043462

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
CONTA Nº : 9369-6 ANO : 2013

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 31.12.2013 R\$ 228.040,88

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE: R\$ 0,00
 APLICAÇÃO FINANCEIRA: 31.12.2013 R\$ 228.040,88
TOTAL => R\$ 228.040,88

MAIS:
 ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS:
 ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 228.040,88

SALDO DA CONTABILIDADE EM :

REGISTRADO NO SIAFEM EM 31.12.2013 R\$ 228.040,88


MAIS:
 ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS:
 ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

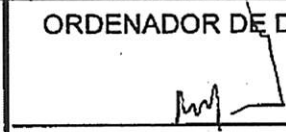
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO 31.12.2013 R\$ 228.040,88


LOCAL E DATA
PVH/RO 07.01.2014

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE


 JOSÉ CLÓVIS FERREIRA
 Técnico em Contabilidade
 CRC /RO4690/O-2

ORDENADOR DE DESPESAS


 Márcio Antônio Felix Ribeiro
 Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
 Mat: 300103110


 Natália de Souza Barros
 Coordenadora de Adm. e Finanças/SEAS
 Mat. 300943462



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P080955255403032
08/01/2014 10:23:04

Cliente

Agência 2757-X
Conta 9368-6 ERONDONIAFEASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SALDO ANTERIOR	224.282,99			85.234,188308		
02/12/2013	RESGATE	2.777,17			1.055,128726	2,632072462	84.179,059583
	Aplicação 22/05/2012	2.777,17			1.055,128726		
09/12/2013	RESGATE	1.155,00			438,347407	2,634886388	83.740,712176
	Aplicação 22/05/2012	1.155,00			438,347407		
13/12/2013	RESGATE	3.330,00			1.282,751653	2,637088112	82.477,960523
	Aplicação 22/05/2012	3.330,00			1.282,751653		
17/12/2013	APLICAÇÃO	10.000,00			3.790,392813	2,638248917	86.268,353438
31/12/2013	SALDO ATUAL	228.040,88			86.268,353436		86.268,353436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224.282,99
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	7.262,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.010,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.010,08
SALDO ATUAL =	228.040,88

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,8050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Marcio Antônio Felix Ribeiro
Sec. Único de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110

José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 469010-2

Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat: 300043482



Extrato conta corrente

A33P080965255403017
08/01/2014 10:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8388-6 ERONDONIAFEASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2013		Emissão Ordem Bancária	50.220	2.777,17 D	
02/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	2.777,17 C	0,00 C
09/12/2013		Emissão Ordem Bancária	50.225	1.155,00 D	
09/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	1.155,00 C	0,00 C
13/12/2013		Emissão Ordem Bancária	50.228	3.330,00 D	
13/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	3.330,00 C	0,00 C
17/12/2013		+ Ordem Bancária	6.700.309.000.001	10.000,00 C	
17/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C


OBSERVAÇÕES:

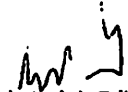
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

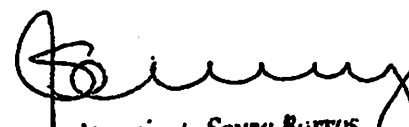
Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 4690/O-2


Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat: 308043462



GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
FEAS

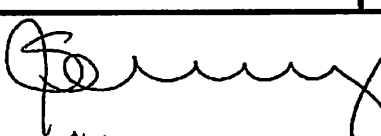
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A
 AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO
 CONTA Nº : 9459-5 ANO : 2013

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 31.12.2013		370.805,59
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	R\$	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA: 31.12.2013	R\$	370.805,59
TOTAL =>	R\$	370.805,59
MAIS:		
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO	R\$	0,00
MENOS:		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO	R\$	0,00
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO		370.805,59

SALDO DA CONTABILIDADE EM :		
REGISTRADO NO SIAFEM EM 31.12.2013	R\$	370.805,59
MAIS:		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	0,00
MENOS:		
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS	R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO 31.12.2013		370.805,59

LOCAL E DATA PVH/RO 07.01.2014	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE  JOSÉ CLOVIS FERREIRA Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2	ORDENADOR DE DESPESAS  Márcio Antônio Felix Ribeiro Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS Mat: 300103110
-----------------------------------	---	---


 Natália de Almeida
 Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
 Mat. 300043462



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P060955255403033
06/01/2014 10:23:35

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8459-5 ERONDONIAFEASPNCUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2013	SALDO ANTERIOR	389.136,47			140.278,549161		
31/12/2013	SALDO ATUAL	370.805,59			140.278,549161		140.278,549161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.136,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.869,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.869,12
SALDO ATUAL =	370.805,59

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490881
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

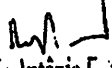
No mês	0,4521
No ano	3,8050
Últimos 12 meses	3,8050

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 4690/O-2


Márcio Antônio F. de Ribeiro
Sec. Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat: 300043462

A33P090955255403018
08/01/2014 10:11:09



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 9454-5 ERONDONIAFEASPNCSUAS
Período do extrato 01/12/2013 até 31/12/2013

Lançamentos

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
18/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2013		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

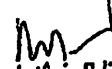
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


José Clóvis Ferreira
Técnico Contabilidade
CRC/RO 4690/O-2


Márcio Antônio Felix Ribeiro
Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS
Mat: 300103110


Natália de Souza Barros
Coordenadora de Adm. e Finanças-SEAS
Mat. 300043462