



## Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

MENSAGEM Nº 143/2015-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 120/2015, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 1.021.656,18, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.”

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 3 de julho de 2015.

  
Deputado MAURÃO DE CARVALHO  
Presidente – ALE/RO

RECEBIDO NA COTEL  
Em 08/07/15  
Horas 12:55  
Por Laís



## Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

### AUTÓGRAFO DE LEI Nº 120/2015

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por *superávit* financeiro, até o montante de R\$ 1.021.656,18, 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\$ 1.021.656,18 (um milhão, vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, a ser alocado 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, 3 de julho de 2015.

**Deputado MAURÃO DE CARVALHO**  
**Presidente - ALE/RO**



# Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia

## AUTÓGRAFO DE LEI Nº 120/2015

### ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO			SUPLEMENTA	
Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>			<b>1.021.656,18</b>
23.012.08.128.2042.2070	GESTÃO DE PESSOAS	3390	3223	443.005,59
23.012.08.244.2042.1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	3390	3223	140.260,69
23.012.08.244.2042.2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	3390	3223	215.233,00
23.012.08.244.2042.2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4490	3223	25.483,50
23.012.08.244.2042.2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3390	3223	197.673,40
			<b>TOTAL</b>	<b>RS 1.021.656,18</b>





**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**  
**GOVERNADORIA**

MENSAGEM N. 120 , DE 23 DE JUNHO 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 artigo 65, inciso III, 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\$ 1.021.656,18, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS."

O referido Projeto de Lei visa a dar cobertura orçamentária às despesas correntes e de capital, até o montante de R\$ 1.021.656,18 (um milhão, vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, alocado na natureza de despesa constante do Anexo I, por solicitação e justificativas da referida unidade, observadas no Ofício n. 1174/GAB/SEAS/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 artigo 43, § 1º, inciso I, 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 DO PROTOCOLO DO CAB. PRESIDÊNCIA
23/06/15 às: 12/56
<i>Maiara</i>
NOME



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
GOVERNADORIA**

**PROJETO DE LEI DE 23 DE JUNHO DE 2015.**

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R\$ 1.021.656,18, 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\$ 1.021.656,18 (um milhão, vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos), da Unidade Orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, a ser alocado 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

SUPLEMENTA

Código	Especificação	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
	<b>FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS</b>			<b>1.021.656,18</b>
23.012.08.128.2042.2070	GESTÃO DE PESSOAS	3390	3223	443.005,59
23.012.08.244.2042.1093	REALIZAR CAMPANHAS INFORMATIVAS E PREVENTIVAS	3390	3223	140.260,69
23.012.08.244.2042.2083	FORTALECER OS ORGANISMOS DE CONTROLE SOCIAL	3390	3223	215.233,00
23.012.08.244.2042.2084	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4490	3223	25.483,50
23.012.08.244.2042.2085	APOIAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3390	3223	197.673,40
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.021.656,18</b>

*lorey*



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

Ofício nº 1174/GEPLAN/GAB/SEAS.

Porto Velho, 12 de Maio de 2015.

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.**

*A*  
*CPG/SEPOG*  
*2/ as providencia*  
*legais*  
*15/05/15*  
*Pedro Antônio Afonso Pimentel*  
*Secretário Adjunto SEPOG*

Senhor Secretário,

1. Com os nossos cordiais cumprimentos 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 Credito NC na conta **822120102** no montante de R\$ 1.151.630,68 (Hum milhão, cento e cinquenta e um mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstrativo anexo.

Atenciosamente,

*Valdenice Domingos Ferrer*  
Valdenice Domingos Ferrer  
Secretária de Estado de  
Assistência Social - SEAS

*CBG*  
*18.05.15*  
*15:09:55*  
*Re: plano*

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria de Estado do Planejamento e  
Orçamento e Gestão/SEPOG  
Recobido *13/05/15*  
Horário *9:30*  
Ass. *PAZ*

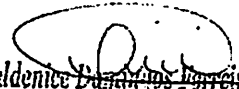


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEAS

Solicitação de Liberação para Emissão de Nota de Crédito.  
Anexo 01 OF. Nº 1174/GAB/SEAS de 12 de Maio de 2015.

SUPLEMENTAÇÃO

UG	PA	Elemento de Despesa	Fonte	Valor da Suplementação	Liberar na conta 822120102	Descrição detalhada do objeto da liberação
23012	2070	3390.14	3223	57.000,00	57.000,00	Atender Programas Federais: Bolsa Família, PETI, IGE, CAPACITA SUAS, PAC IDOSO E IGD SUAS.
23012	2070	3390.33	3223	20.000,00	20.000,00	
23012	2070	3390.39	3223	273 005,59 400.980,09	400.980,09	
23012	2070	3390.30	3223	95.000,00	95.000,00	
23012	2083	3390.14	3223	14.628,00	14.628,00	
23012	2083	3390.33	3223	70.000,00	70.000,00	
23012	2083	3390.36	3223	3.000,00	3.000,00	
23012	2083	3390.39	3223	97.605,00	97.605,00	
23012	2083	3390.30	3223	30.000,00	30.000,00	
23012	2084	4490.52	3223	25.483,50	25.483,50	
23012	2085	3390.30	3223	185.673,40	185.673,40	
23012	2085	3390.39	3223	12.000,00	12.000,00	
23012	1093	3390.30	3223	140.260,69	140.260,69	

  
Valdenice Damascos Damascos  
Secretária de Estado de  
Assistência Social - SEAS



15-03-16 11:02:55

 UNIDADE GESTORA: 230012 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO.  
 ANO REFERÊNCIA: 2014 ANEXO XIV

 HORA EMISSÃO: 11:02:55  
 DATA EMISSÃO: 16/03/2015

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.125.356,10</b>	<b>2.367.440,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>105.173,70</b>	<b>33.607,46</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.591.932,66	2.950.322,37	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Fornec e Contas a Pagar Curto Praz	101.626,31	30.260,07
Demais Créditos a Curto Prazo	-496.023,75	-14.326,69	Obrigações Fiscais a CP	0,00	0,00
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo	0,00	0,00	Obrig de Repartição a outros Entes	0,00	0,00
Estoque	31.447,29	31.447,20	Valores Restituíveis	3.547,39	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Apreiações de Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	3.547,39
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.636.940,08</b>	<b>1.515.975,58</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo			Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos a Longo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos LP	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a LP	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a LP	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações de Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Recursos Investimentos Permanentes	0,00	0,00	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>105.173,70</b>	<b>33.607,46</b>
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	1.636.940,08	1.515.975,58			
Bens Moveis	1.636.940,08	1.515.975,58			
Bens Imoveis	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) Deprec Enaus Amort Acumul.	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00	Adiant P/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Resultados Acumulados		
(-) Redução ao Vlr Recuperável	0,00	0,00	Superavit/Déficits do Exercício	891.535,65	46.371,38
			Superáv/Déficits de Exerc Anter	4.449.609,00	4.045.249,42
			Ajustes de exerc anteriores	-1.680.022,17	357.889,20
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.661.122,48</b>	<b>4.449.609,00</b>
<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3.766.296,18</b>	<b>4.483.415,46</b>	<b>TOTAL &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3.766.296,18</b>	<b>4.483.416,46</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.591.932,66</b>	<b>2.950.322,37</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.572.276,48</b>	<b>3.404.178,35</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>1.172.363,52</b>	<b>1.533.091,09</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>2.194.019,70</b>	<b>1.079.238,11</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Diárias Concedid(Pendente Prest Con	98.810,00	0,00	Convênios a Executar	291.148,53	1.447.048,65
<b>TOTAL</b>	<b>98.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>291.148,53</b>	<b>1.447.048,65</b>

 GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
	1.021.656,18
Ordinária	-17.597,04
Vinculado	1.039.253,22
CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	-878.658,12
CONTRAPARTIDA DO ESTADO	-120.972,56
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.038.884,30



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO REFERENTE RECURSOS**

**DA FONTE 3223**

Agência	Conta corrente	saldo em 31/12/2014	saldo em 21/05/2015
2757-x	7951-0	36.075,69	37.200,39
2757-x	7955-3	174.185,04	179.615,46
2757-x	8147-7	11.227,16	8.380,79
2757-x	8692-4	25.483,80	26.240,95
2757-x	9176-6	557.932,08	602.132,49
2757-x	9178-2	402.352,67	318.802,04
2757-x	9369-6	196.605,14	148.809,38
2757-x	9459-5	394.628,73	406.307,24
2757-x	9774-8	73.851,36	76.153,76
		<b>1.872.341,67</b>	<b>1.803.642,50</b>

Restos a pagar não processado	234.823,98
Restos a pagar processado	-

  
**Valdenice Pomíngos Ferreira**  
Secretária de Estado de  
Assistência Social - SEAS

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

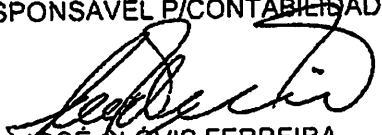
BANCO : BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO  
CONTA Nº : 9176-6 ANO : 2014

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM	31.12.2014		557.932,08
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:		R\$	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2014	R\$	557.932,08
TOTAL =>		R\$	557.932,08
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	31.12.2014	R\$	557.932,08

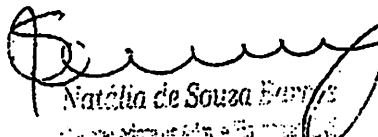
SALDO DA CONTABILIDADE EM :			
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2014	R\$	557.932,08
MAIS:			
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS:		R\$	0.00
MENOS:			
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$	0.00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	31.12.2014	R\$	557.932,08


LOCAL E DATA  
PVH/RO 15.01.2015

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

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

ORDENADOR DE DESPESAS

  
Natália de Souza Barros  
Secretária de Estado de Assistência Social - SEAS  
Mat. 300103110

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

302



Extrato conta corrente

A33A131002369908011  
13/01/2015 10:21:52

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9176-8 ERONDONIAFEASIGDBF  
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.437.000.001	34.022,17 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	34.022,17 D	0,00 C
19/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.238	5.694,12 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.694,12 C	0,00 C
22/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.237	60.794,83 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60.794,83 C	0,00 C
23/12/2014		Transferência	10.261.638.010.100	277.773,18 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	277.773,18 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: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Jose Clovis Ferreira  
Técnico Contabilidade  
CRC/RO 469910-2

Marcio Antonio...  
Secretaria de...  
Mat. 300-03110



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131002369908024  
13/01/2015 10:30:22

## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9176-6 ERONDONIAFEASIGDBF  
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	96.984,45			34.670,677135		
11/12/2014	APLICAÇÃO	34.022,17			12.133,210704	2,804053340	46.803,887839
19/12/2014	RESGATE	5.684,12			2.027,304423	2,806714832	44.776,583418
	Aplicação 13/08/2014	767,69			273,328051		
	Aplicação 09/10/2014	1.284,84			457,448467		
	Aplicação 16/10/2014	3.641,59			1.298,529805		
22/12/2014	RESGATE	60.794,83			21.639,988555	2,908507092	23.137,616861
	Aplicação 16/10/2014	28.244,25			10.053,098250		
	Aplicação 12/11/2014	32.550,58			11.585,888305		
23/12/2014	APLICAÇÃO	277.773,18			98.841,470281	2,810289843	121.979,087142
31/12/2014	SALDO ATUAL	343.274,07			121.979,087142		121.979,087142

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.984,45
APLICAÇÕES (+)	311.795,35
RESGATES (-)	66.488,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	983,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,22
SALDO ATUAL =	343.274,07

## 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: 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 Clovis Ferreira  
Contabilidade  
CPF: 459910-2

Márcio Antônio Felix Rocio  
Secretário do Estado de Assistência Social - SEAS  
Mat. 300103119





## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A131002369908029  
13/01/2015 10:32:52

## Dados consultados

Agência 2757-X  
 Conta 9176-6 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

## BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		199.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0600638106712	
		valor juros		1.775,55
31/12		Saldo final		
		valor capital		199.500,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	199500,00	5230,89	0,00	204730,89
31/07/2014	199500,00	6914,67	0,00	206414,67
29/08/2014	199500,00	8466,78	0,00	207966,78
30/09/2014	199500,00	10102,68	0,00	209602,68
31/10/2014	199500,00	11834,34	0,00	211334,34
28/11/2014	199500,00	13382,46	0,00	212882,46
31/12/2014	199500,00	15158,01	0,00	214658,01

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0600638106712	13/03/2014	442.000,00	199.500,00	87,50	15/02/2019

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	0600638106712	15.158,01

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

João Clovis Ferreira  
 Técnico Contabilidade  
 NºPRO 4699/0-2

Márcio Antônio Felix Ribeiro  
 Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS  
 Matr. 400106110

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO : BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO  
CONTA Nº : 7951-0 ANO : 2014

<b>SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>36.075,69</b>
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:	31.12.2014	R\$	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2014	R\$	36.075,69
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>R\$</b>	<b>36.075,69</b>
<b>MAIS:</b>			
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		R\$	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO		R\$	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>36.075,69</b>

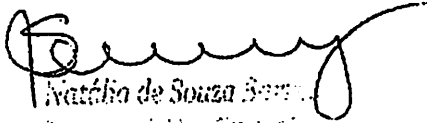
<b>SALDO DA CONTABILIDADE EM :</b>			
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2014	R\$	36.075,69
<b>MAIS:</b>			
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$	0,00
<b>SALDO CONTÁBIL CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>36.075,69</b>

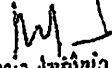
LOCAL E DATA  
PVELHO/RO 20.01.2015

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

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

ORDENADOR DE DESPESAS

  
Marcio Antônio Félix  
Secretário de Estado de Assistência Social

  
Marcio Antônio Félix  
Secretário de Estado de Assistência Social



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 7951-0 GOV. RONDONIA-EMPJ  
 Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

José Clóvis Ferreira  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/RO 469010-2

Mauro Antônio Pedro Ribeiro  
 Secretário de Serviços de Atendimento Social-SEAS  
 Matr. 3001.03110



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P230948312971017  
23/01/2015 10:23:05

## Cliente

Agência 2757-X  
 Conta 7951-0 GOV. RONDONIA-EMPJ  
 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	35.859,05			12.819,144048		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.075,69			12.819,144048		12.819,144048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.859,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,64
SALDO ATUAL =	36.075,69

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

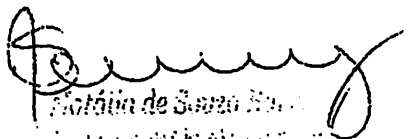
José Clóvis Ferreira  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/RO 4690/O-2


Mário Antônio Pires Ribeiro  
 Escritório de Contabilidade e Assessoria SCS SPS  
 04011-900

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA**  
**FEAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO :	BANCO DO BRASIL S/A		
AGÊNCIA :	2757-X	MÊS :	DEZEMBRO
CONTA Nº :	7955-3	-ANO :	2014
<b>SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM :</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>174.185,04</b>
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:		R\$	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2014	R\$	174.185,04
<b>TOTAL =&gt;</b>		R\$	<b>174.185,04</b>
<b>MAIS:</b>			
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		R\$	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO		R\$	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>174.185,04</b>
<b>SALDO DA CONTABILIDADE EM :</b>			
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2014	R\$	174.185,04
<b>MAIS:</b>			
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$	0,00
<b>SALDO CONTÁBIL CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>174.185,04</b>
<b>LOCAL E DATA</b> PVH/RO 20.01.2015	<b>RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE</b>  JOSÉ CLÓVIS FERREIRA Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>  	

  
José Clóvis Ferreira  
Técnico em Contabilidade  
CRC /RO4690/O-2

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





**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
 Conta investimento 7955-3 GOV. RONDONIA-EMPB  
 Período do extrato 12 / 2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/05/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

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

*[Handwritten signature]*  
 José Clóvis Ferreira  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/RO 4690/O-2



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P230948312971018  
23/01/2015 10:23:28

## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 7955-3 GOV. RONDONIA-EMPB  
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	173.139,04			61.894,951341		
31/12/2014	SALDO ATUAL	174.185,04			61.894,951341		61.894,951341

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.139,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.046,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.046,00
SALDO ATUAL =	174.185,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

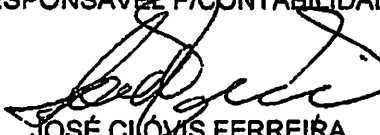
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

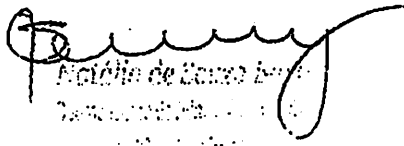
José Clóvis Ferreira  
Técnico Contabilidade  
CRC/RO 4699/O-2

Marcio Antônio de Almeida  
Secretário de Estado - RONDONIA  
Mat. RONDONIA

**GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA**  
**FEAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO :	BANCO DO BRASIL S/A		
AGÊNCIA :	2757-X	MÊS :	DEZEMBRO
CONTA Nº :	8147-7	ANO :	2014
<b>SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM</b>	<b>31.12.2014</b>		<b>11.227,16</b>
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:		R\$	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2014	R\$	11.227,16
TOTAL =>		R\$	11.227,16
<b>MAIS:</b>			
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		R\$	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO		R\$	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>11.227,16</b>
<b>SALDO DA CONTABILIDADE EM :</b>			
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2014	R\$	11.227,16
<b>MAIS:</b>			
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$	0,00
<b>SALDO CONTÁBIL CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>11.227,16</b>
<b>LOCAL E DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE</b>	<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>	
PVH/RO 20.01.2015	 <b>JOSÉ CLÓVIS FERREIRA</b> Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2		

  
*Flávio de Souza*  
Técnico em Contabilidade  
CRC /RO4690/O-2



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta investimento 8147-7 ERONDONIAFEASPACI  
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

José Clóvis Ferreira  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/RO 469070-2

Márcio Antônio Paes Ribeiro  
 Secretário de Administração - Fisco (SEAS)  
 12/2014



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33P230948312971019  
23/01/2015 10:23:48

Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8147-7 ERONDONIAFEASPACI  
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	11.159,74			3.989,460255		
31/12/2014	SALDO ATUAL	11.227,16			3.989,460255		3.989,460255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.159,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,42
SALDO ATUAL =	11.227,16

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

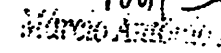
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

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

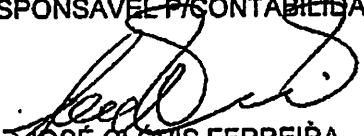
  
José Clóvis Ferreira  
Técnico Contabilidade  
CRC/RO 4690/O-2

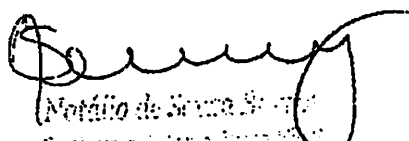
  
Márcio Antônio Faria Ribeiro  
Secretaria de Educação e Trabalho Social - SEAS  
Mat. 900905110




**GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA**  
**FEAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO :	BANCO DO BRASIL S/A			
AGÊNCIA :	2757-X	MÊS :	DEZEMBRO	
CONTA Nº :	8692-4	ANO :	2014	
<b>SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM</b>	<b>31.12.2014</b>			<b>25:483,80</b>
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:		R\$		0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2014	R\$		25.483,80
<b>TOTAL =&gt;</b>		R\$		<b>25.483,80</b>
<b>MAIS:</b>				
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		R\$		0,00
<b>MENOS:</b>				
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO		R\$		0,00
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>		<b>25.483,80</b>
<b>SALDO DA CONTABILIDADE EM :</b>				
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2014	R\$		25.483,80
<b>MAIS:</b>				
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$		0,00
<b>MENOS:</b>				
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		R\$		0,00
<b>SALDO CONTÁBIL CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>		<b>25.483,80</b>
<b>LOCAL E DATA</b>	<b>RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE</b>		<b>ORDENADOR DE DESPESAS</b>	
PVH/RO 20.01.2015	 <b>JOSÉ CLOVIS FERREIRA</b> Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2			

  
Notário de Serviço Público  
Sistema de Contabilidade Pública  
R. ... ..  
... ..

  
**Marcio Antônio Feliz R.1**  
Secretário de Estado de Assessoria Social  
Mat. 300103110





Investimentos - Poupança

A33P230948312971021  
23/01/2015 10:24:30

**Cliente**

Agência 2757-X  
 Conta 8692-4 ERONDONIAFEASIGE  
 Período 12/2014  
**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.			25.330,79 C
17/12	17/	JUROS	2757-X		128,79 C
17/12	17/	REAJ.MON. BC	2757-X		28,22 C

**Saldos**

**SALDO** 25.483,80 C

Central de atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0009.

Após a MF 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 5878  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Jose Clovis Ferreira**  
 Técnico Contabilidade  
 CFC/RO 4690/O-2

**Afonso Antonio Pôrto Ribeiro**  
 Analista de Crédito - SCS/SEAS  
 Matr. 300718110

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA : 2757-X MÊS : DEZEMBRO  
CONTA Nº : 9178-2 ANO : 2014

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM	31.12.2014		402.352,67
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:		RS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2014	RS	402.352,67
TOTAL =>		RS	402.352,67
<b>MAIS:</b>			
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		RS	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO		RS	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>402.352,67</b>

<b>SALDO DA CONTABILIDADE EM :</b>			
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2014	R\$	402.352,67
<b>MAIS:</b>			
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		RS	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		RS	0,00
<b>SALDO CONTÁBIL CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>402.352,67</b>

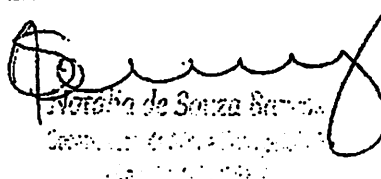
LOCAL E DATA  
PVH/RO 15.01.2015

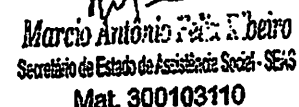
RESPONSÁVEL R/CONTABILIDADE

ORDENADOR DE DESPESAS



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

  
Marcio Antonio Faria Ribeiro  
Secretário de Estado de Assistência Social - SES  
Mat. 300103110

  
Marcio Antonio Faria Ribeiro  
Secretário de Estado de Assistência Social - SES  
Mat. 300103110

A336201053523856025  
20/01/2015 11:11:23



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2757-X  
Conta corrente 9178-2 ERONDONIAFEASPA  
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/04/2014		Saldo Anterior			
31/12/2014		<b>SALDO</b>			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----


Central de Atendimento BB  
4004 0000 (08h às 20h)  
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 4699/O-2

  
**Marcos Antônio Palix Ribeiro**  
Secretaria de Estado de Administração SEAS  
Idm: 300100110

A336201053523856014  
20/01/2015 11:04:17



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9:78-2 ERONDONIAFEASPACI  
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	19.187,87			6.859,412467		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.303,79			6.859,412467		6.859,412467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.187,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,92
SALDO ATUAL =	19.303,79

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: 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

  
 Mircio Antônio de Sá Ribeiro  
 Secretário de Educação e Assistência Social - SEAS  
 Mat. 900103110



### Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

#### Dados consultados

Agência 2757-X  
 Conta 9178-2 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI  
 Período 01/12/2014 a 31/12/2014

#### BB COB DI

Data	Descrição	Nr. depósito	Valor
30/11	Saldo anterior valor capital		06.000,00
01/12	Rendimento mensal valor juros	- 2506636106750	3.104,19
31/12	Saldo final valor capital		356.000,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR prej.	Liquid. prod.
30/06/2014	356000,00	9334,32	0,00	365334,32
31/07/2014	356000,00	12330,46	0,00	368330,46
29/08/2014	356000,00	15109,64	0,00	371109,64
30/09/2014	356000,00	18027,84	0,00	374027,84
31/10/2014	356000,00	21117,92	0,00	377117,92
30/11/2014	356000,00	23880,48	0,00	379690,48
31/12/2014	356000,00	27049,99	0,00	382049,99

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Data de abertura	Capital	Juros	Saldo de Capital	Taxa	Dt. venc.
2506636106750	31/07/2014	356.000,00	250.209,09	607,00	12,00%	31/12/2014

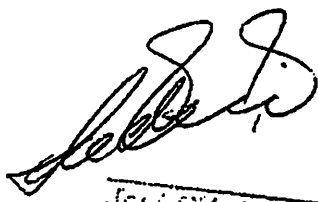
#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

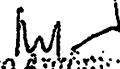
Data	Nr. depósito	Rend. bruto
31/12	2506636106750	27.049,99

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

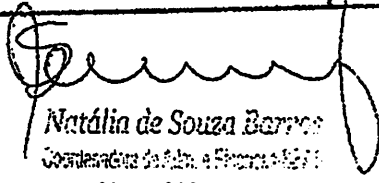
  
 José Clóvis Ferreira  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/RO 469910-2

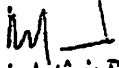
  
 Márcio Antônio Felix Ribeiro  
 Escritor de Escritório de Escritório Social-SEAS  
 Matr. 800103110

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	BANCO DO BRASIL S/A	MÊS :	DEZEMBRO
AGÊNCIA :	2757-X	ANO :	2014
CONTA Nº :	9369-6		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM	31.12.2014		196.605,14
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE:		R\$	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31 12 2014	R\$	196.605,14
TOTAL =>		R\$	196.605,14
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	31.12.2014	R\$	196.605,14
SALDO DA CONTABILIDADE EM :			
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2014	R\$	196.605,14
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	31.12.2014	R\$	196.605,14
LOCAL E DATA PVH/RO 15.01.2015	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE  JOSÉ GLOVIS FERREIRA Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2	ORDENADOR DE DESPESAS	

  
Natália de Souza Barros  
Coordenadora de Adm. e Finanças - SIAFEM  
Mat. 300040467

  
Marcio Antônio Peixoto  
Secretário de Estado de Assistência S  
Mat. 30010311





Extrato conta corrente

A33A1310C2388908015  
13/01/2015 10:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 9369-8 ERONDONIAFEASIGD-SUAS  
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.226	1.885,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.885,00 C	0,00 C
11/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.230	1.980,00 D	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.980,00 C	0,00 C
16/12/2014		Emissão Ordem Bancária	50.233	19.684,00 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	19.684,00 C	0,00 C
28/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.001.820.000	1.125,00 C	
28/12/2014		ORDEM BANC CANCELADA	2.014.001.830.000	540,00 C	
28/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.665,00 D	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

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

  
Mircio Antonio Felix Ribeiro  
Coordenador do Estado de Assistência Social-SEAS  
Mec: 300103110



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131002369908031  
13/01/2015 10:33:36

## Cliente

Agência 2757-X  
Conta 9369-6 ERONDONIAFEASIGD-SUAS  
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	38.418,87			13.733,632280		
05/12/2014	RESGATE	1.865,00			594,432346	2,800991568	13.139,099944
	Aplicação 13/05/2014	1.865,00			594,432346		
11/12/2014	RESGATE	1.980,00			708,120662	2,804053340	12.432,979282
	Aplicação 13/05/2014	1.980,00			708,120662		
16/12/2014	RESGATE	18.684,00			7.014,011783	2,806382519	5.418,867519
	Aplicação 13/05/2014	3.886,40			1.313,576958		
	Aplicação 29/07/2014	10.259,23			3.855,678355		
	Aplicação 08/08/2014	414,57			147,722216		
	Aplicação 10/11/2014	5.323,80			1.897,033235		
28/12/2014	APLICAÇÃO	1.865,00			592,138672	2,811850841	6.011,104191
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.916,48			6.011,104191		6.011,104191

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.418,87
APLICAÇÕES (+)	1.865,00
RESGATES (-)	23.329,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163,81
SALDO ATUAL =	16.916,48

## Valor da Cota

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

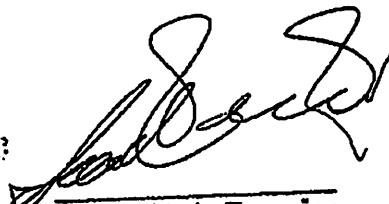
## Rentabilidade

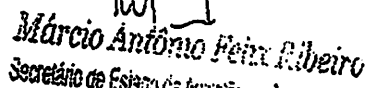
No mês	0,6041
No ano	8,4619
Últimos 12 meses	8,4619

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 Feix Ribeiro  
Secretário de Estado da Assistência Social - SEAS  
Mat. 360103110



## Investimentos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33A131002368808030  
13/01/2015 10:33:15

## Dados consultados

Agência 2757-X  
Conta 8388-8 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI  
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		167.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 4200638106783	
		valor juros		1.486,30
31/12		Saldo final		
		valor capital		167.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid. proj.
30/06/2014	167000,00	4378,74	0,00	171378,74
31/07/2014	167000,00	5788,22	0,00	172788,22
29/08/2014	167000,00	7087,48	0,00	174087,48
30/09/2014	167000,00	8456,88	0,00	175456,88
31/10/2014	167000,00	9906,44	0,00	176906,44
29/11/2014	167000,00	11202,36	0,00	178202,36
31/12/2014	167000,00	12688,66	0,00	179688,66

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
4200638106783	13/03/2014	167.000,00	167.000,00	87,50	15/02/2019

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

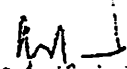
Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	4200638106783	12.688,66

Transação efetuada com sucesso por: J4485072 JOSE CLOVIS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

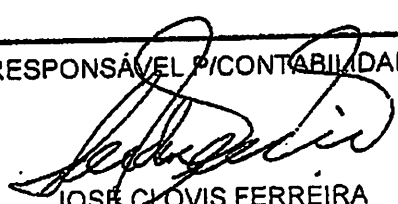
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

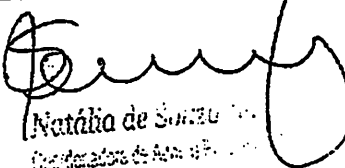
  
José Clóvis Ferreira  
Técnico Contabilidade  
CRC/RO 4690/O-2


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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
FEAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO :	BANCO DO BRASIL S/A			
AGÊNCIA :	2757-X	MÊS		DEZEMBRO
CONTA Nº :	9459-5	ANO :		2014
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM	31.12.2014			394.628,73
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.	31.12.2014	R\$		0 00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2014	R\$		394.628,73
TOTAL =>		R\$		394.628,73
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		R\$		394.628,73
SALDO DA CONTABILIDADE EM :				
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2014	R\$		394.628,73
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	31.12.2014	R\$		394.628,73
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS		
PVH/RO 15.01.2015	 JOSE CLOVIS FERREIRA Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2			

  
Natália de Souza  
Coordenadora de Administração  
Mat. 30010311

  
Marcio Antônio Félix  
Secretário de Estado de Administração  
Mat. 30010311



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 9459-5 ERONDONIAFEASPNCUSAS  
 Período do extrato 12 / 2014

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2014		Saldo Anterior			0,000
31/12/2014		SALDO			0,000

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

**José Clóvis Ferreira**  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/RO 469010-2

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33A131002366908032  
13/01/2015 10:34:08

**Cilente**

Agência 2757-X  
Conta 9459-5 ERONDONIAFEASPNC SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 469010-2

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



Investimentos - Poupança

A33A131002369808033  
13/01/2015 10:34:42

Cliente

Agência 2757-X  
 Conta 9459-5 ERONDONIAFEASPNCUSAS  
 Período 12/2014  
**POUPANÇA-OURO DIÁRIA**  
 Variação 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			392.270,38 C
15/12	13/	JUROS	2757-X		1.963,33 C
15/12	13/	REAJ.MON. BC	2757-X		395,02 C

Saldos

**SALDO** 394.628,73 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

**Jose Clóvis Ferreira**  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/RO 469010-2

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

580

ANEXO TC-03

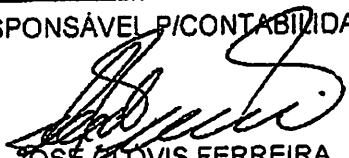
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
FEAS

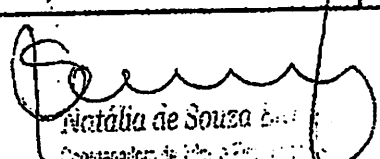
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


BANCO :	BANCO DO BRASIL S/A	MÊS :	DEZEMBRO
AGÊNCIA :	2757-X	ANO :	2014
CONTA Nº :	9774-8		

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM	31.12.2014		73.851,36
DISPONÍVEL EM CONTÁ CORRENTE.	31.12.2014	RS	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA:	31.12.2014	RS	73.851,36
	TOTAL =>	RS	73.851,36
<b>MAIS:</b>			
ANEXO I - DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		RS	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO		RS	0,00
<b>SALDO BANCÁRIO CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>73.851,36</b>

<b>SALDO DA CONTABILIDADE EM :</b>			
REGISTRADO NO SIAFEM EM :	31.12.2014	RS	73.851,36
<b>MAIS:</b>			
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS		RS	0,00
<b>MENOS:</b>			
ANEXO IV - AVISO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		RS	0,00
<b>SALDO CONTÁBIL CONCILIADO</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>R\$</b>	<b>73.851,36</b>

LOCAL E DATA PVH/RO 15.01.2015	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE  JOSÉ ELOVIS FERREIRA Técnico em Contabilidade CRC /RO4690/O-2	ORDENADOR DE DESPESAS
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

  
 Natália de Souza  
 Coordenadora de Fomento Financeiro  
 Matr. 30004-0000

  
 Marcio Antonio Felix  
 Secretário de Estado de Assessoria  
 Matr. 3001031





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
 Conta corrente 9774-8 ERONDONIAFEASACEPETI  
 Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

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

**José Clóvis Ferreira**  
 Técnico Contabilidade  
 CRC/RO 4890/0-2

**Márcio Antônio Felix Ribeiro**  
 Secretário de Estado de Assistência Social-SEAS  
 Mat. 900103110



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

**Cliente**

Agência 2757-X  
Conta 9774-8 ERONDONIAFEASACEPETI  
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	73.407,87			26.242,359515		
31/12/2014	SALDO ATUAL	73.851,36			26.242,359515		26.242,359515

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.407,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,49
SALDO ATUAL =	73.851,36

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,8041
No ano	6,4819
Últimos 12 meses	6,4819

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 4890/C-2

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