

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	28.078.137,11 D	6.385.673,89	6.222.781,86	28.241.029,14 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	6.512.395,51 D	5.866.039,34	6.148.149,92	6.230.284,93 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	2.739.787,05 D	4.755.596,65	4.976.634,60	2.518.749,10 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	584.505,68 D	3.245.731,99	3.827.492,17	2.745,50 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	584.505,68 D	3.245.731,99	3.827.492,17	2.745,50 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.521.311,99	1.521.311,99	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	584.505,68 D	1.226.786,43	1.808.546,61	2.745,50 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	497.633,57	497.633,57	0,00
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	2.155.281,37 D	1.509.864,66	1.149.142,43	2.516.003,60 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	2.155.281,37 D	1.509.864,66	1.149.142,43	2.516.003,60 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	740,23 D	1,12	0,00	741,35 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	96.527,35 D	199.416,80	209.782,52	86.161,63 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	1.832.707,14 D	13.799,10	509.288,97	1.337.217,27 D
12107	01.01.01.02.01.007	Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	225.306,65 D	1.296.647,64	430.070,94	1.091.883,35 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	175.642,09 D	948.791,38	1.009.666,69	114.766,78 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	256.676,68 D	948.791,38	1.009.666,69	195.801,37 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	256.676,68 D	948.791,38	1.009.666,69	195.801,37 D
13011	01.01.03.02.01.001	Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	01.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	1.810,01 D	16.575,72	8.159,22	10.226,51 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	0,00	3.972,71	3.972,71	0,00
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	19.039,48	19.039,48	0,00
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	62.947,60 D	806.788,45	869.736,05	0,00
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	8.221,86 D	5.507,64	8.413,64	5.315,86 D
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13027	01.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	01.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00 D	66.642,20	65.142,20	2.500,00 D
13033	01.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	01.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	3.874,39 D	1.211,12	3.874,39	1.211,12 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	1.512,00 D	1.543,74	1.543,74	1.512,00 D
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	9.165,80 D	19.935,01	27.800,81	1.300,00 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.158,97	1.158,97	1.000,00 D
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	825,48	825,48	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	35.840,00 D	0,00	0,00	35.840,00 D
13073	01.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	0,00	5.590,86	0,00	5.590,86 D
13699	01.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	81.034,59 C	0,00	0,00	81.034,59 C
13700	01.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	81.034,59 C	0,00	0,00	81.034,59 C
13998	01.01.04	ESTOQUES	653.193,07 D	0,00	673,10	652.519,97 D
13999	01.01.04.01	Estoques	653.193,07 D	0,00	673,10	652.519,97 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	653.193,07 D	0,00	673,10	652.519,97 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	13.193,07 D	0,00	673,10	12.519,97 D
14002	01.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	01.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.740.211,07 D	4,12	0,00	2.740.215,19 D
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal-Pis/Cofins-Pert-Set/2017 Cód.5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48 D	0,00	0,00	153.412,48 D
15055	01.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88 D	0,00	0,00	87.111,88 D
15199	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.940.374,92 D	4,12	0,00	1.940.379,04 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.333,03 D	4,12	0,00	644.337,15 D
15201	01.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39 D	0,00	0,00	616.084,39 D
15202	01.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.248,64 D	4,12	0,00	28.252,76 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76 D	0,00	0,00	245.495,76 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40 D	0,00	0,00	3.519,40 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02 D	0,00	0,00	209.298,02 D
15275	01.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15290	01.01.05.02.09	Depositos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	01.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	01.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	60.038,40 D	69.000,00	76.186,92	52.851,48 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	60.038,40 D	69.000,00	76.186,92	52.851,48 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	58.661,12 D	0,00	6.842,60	51.818,52 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	9.772,32 D	0,00	1.953,72	7.818,60 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	48.888,80 D	0,00	4.888,88	43.999,92 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	1.377,28 D	69.000,00	69.344,32	1.032,96 D
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16303	01.01.06.01.03.003	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	1.377,28 D	0,00	344,32	1.032,96 D
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	143.523,83 D	92.647,19	84.988,61	151.182,41 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	143.523,83 D	92.647,19	84.988,61	151.182,41 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	141.660,78 D	92.647,19	84.988,61	149.319,36 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	101.621,29 D	67.944,73	78.321,66	91.244,36 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	12.167,07 D	1.526,58	6.666,95	7.026,70 D
17043	01.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	01.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	26.562,52 D	23.175,88	0,00	49.738,40 D
17060	01.01.07.01.04.020	Matheus da Silva Siqueira	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.446.584,36 D	519.634,55	74.631,94	21.891.586,97 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.349.998,76 D	22.021,88	11.962,73	2.360.057,91 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.349.998,76 D	22.021,88	11.962,73	2.360.057,91 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	381.998,47 D	10.059,15	0,00	392.057,62 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	381.998,47 D	10.059,15	0,00	392.057,62 D
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40 D	11.962,73	11.962,73	9.272,40 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	9.272,40 D	11.962,73	11.962,73	9.272,40 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.958.727,89 D	0,00	0,00	1.958.727,89 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.958.727,89 D	0,00	0,00	1.958.727,89 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	19.096.312,96 D	497.612,67	62.665,89	19.531.259,74 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.903.593,63 D	0,00	0,00	6.903.593,63 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	01.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	01.02.03.01.05	Equipamentos	1.747.734,27 D	0,00	0,00	1.747.734,27 D
18857	01.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	01.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	189.608,00 D	0,00	0,00	189.608,00 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip.Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensilios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18870	01.02.03.01.05.020	Equipamentos de Informática	16.735,00 D	0,00	0,00	16.735,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	125.799,25 D	0,00	0,00	125.799,25 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	2.120.151,13 C	0,00	20.808,30	2.140.959,43 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.466.133,90 C	0,00	3.857,52	1.469.991,42 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	278.000,00 C	0,00	0,00	278.000,00 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	01.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18904	01.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	114.474,87 C	0,00	1.004,12	115.478,99 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	79.456,14 C	0,00	327,32	79.783,46 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	65.489,45 C	0,00	558,91	66.048,36 C
18907	01.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18908	01.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18909	01.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	92.765,98 C	0,00	1.030,86	93.796,84 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	7.240,28 C	0,00	76,10	7.316,38 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	238.990,00 C	0,00	0,00	238.990,00 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	496.000,00 C	0,00	0,00	496.000,00 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	43.429,05 C	0,00	725,81	44.154,86 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	2.686,79 C	0,00	130,84	2.817,63 C
18915	01.02.03.02.01.015	Deprec Equip de Informática	14,34 C	0,00	3,56	17,90 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	654.017,23 C	0,00	16.950,78	670.968,01 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	654.017,23 C	0,00	16.950,78	670.968,01 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Moveis e Utensilios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D

13/05/2021

10:06:28

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.627.999,20 C	0,00	5.152,93	1.633.152,13 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.578.408,60 C	0,00	5.152,93	1.583.561,53 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	464.771,94 C	0,00	2.750,83	467.522,77 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	308.699,72 C	0,00	2.044,84	310.744,56 C
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	451.211,08 C	0,00	328,50	451.539,58 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.549,58 C	0,00	28,76	10.578,34 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.186,28 C	0,00	0,00	2.186,28 C
19070	01.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	01.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	01.02.03.07	Bens da União - Operação	2.117.553,53 D	0,00	0,00	2.117.553,53 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	933.351,53 D	0,00	0,00	933.351,53 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	464.558,32 D	0,00	0,00	464.558,32 D
19305	01.02.03.07.03.005	Guarita	453.372,22 D	0,00	0,00	453.372,22 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19400	01.02.03.07.04	Armazenagem	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19401	01.02.03.07.04.001	Pátios	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19500	01.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	01.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	01.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	01.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.175.433,75 C	0,00	11.078,95	1.186.512,70 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.175.433,75 C	0,00	11.078,95	1.186.512,70 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	283.873,32 C	0,00	1.527,30	285.400,62 C
19632	01.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	01.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	8.804,78 C	0,00	45,37	8.850,15 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	867.334,66 C	0,00	9.506,28	876.840,94 C
19669	01.02.03.10	Bens da União Administração	7.267.562,57 D	0,00	0,00	7.267.562,57 D
19672	01.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32 D	0,00	0,00	6.867.315,32 D
19682	01.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	01.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	01.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	2.300.888,92 C	0,00	25.625,71	2.326.514,63 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	2.071.677,48 C	0,00	22.575,44	2.094.252,92 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	203.497,90 C	0,00	2.885,56	206.383,46 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	25.713,54 C	0,00	164,71	25.878,25 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	8.245.216,21 D	497.612,67	0,00	8.742.828,88 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	7.725.358,34 D	497.612,67	0,00	8.222.971,01 D
19880	01.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	01.02.04	INTANGÍVEL	272,64 D	0,00	3,32	269,32 D
19899	01.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	01.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	01.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	01.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	43.567,06 C	0,00	3,32	43.570,38 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.567,06 C	0,00	3,32	43.570,38 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24 D	0,00	0,00	119.157,24 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	119.157,24 D	0,00	0,00	119.157,24 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	27.328.946,22 C	2.003.519,35	1.775.834,54	27.101.261,41 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.828.565,93 C	1.505.906,68	1.775.834,54	21.098.493,79 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	242.546,72 C	589.790,57	559.334,07	212.090,22 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	242.546,72 C	589.790,57	559.334,07	212.090,22 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	242.546,72 C	589.790,57	559.334,07	212.090,22 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20005	02.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	0,00	1.808,56	1.808,56	0,00
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.906,95 C	21.906,95	21.906,95	21.906,95 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	1.895,90 C	1.895,90	0,00	0,00
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	140,00 C	140,00	210,00	210,00 C
20023	02.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	02.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20033	02.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	02.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	02.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20041	02.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	02.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	4.247,18	4.247,18	0,00
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	02.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	02.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20060	02.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.928,14	3.928,14	0,00
20077	02.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	0,00	71.021,90	71.021,90	0,00
20079	02.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	426.590,77	426.590,77	0,00
20083	02.01.01.01.01.083	Contato Telecom Ltda	940,00 C	940,00	0,00	0,00
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	1.220,76 C	766,00	1.351,00	1.805,76 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00 C	199,00	2.999,00	2.999,00 C
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C
20104	02.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodrigues	0,00	21.868,80	21.868,80	0,00
20117	02.01.01.01.01.118	Homel Industria Grafica e Comercio de Brindes LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20124	02.01.01.01.01.123	Epis Industria e Comercio EIRELI-ME	0,00	478,47	478,47	0,00
20126	02.01.01.01.01.125	J.I Engenharia LTDA	15.867,90 C	10.578,60	0,00	5.289,30 C
20138	02.01.01.01.01.137	A C Figueiredo EIRELI	2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00
20140	02.01.01.01.01.139	Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	1.613,30	1.613,30	0,00
20141	02.01.01.01.01.140	L.H.C Comércio e Serviços Ltda	360,00 C	720,00	360,00	0,00
20142	02.01.01.01.01.141	SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	2.232,00 C	2.232,00	0,00	0,00
20143	02.01.01.01.01.142	VC COMÉRCIO EIRELI	15.455,00 C	15.455,00	0,00	0,00
20468	02.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.041.999,30 C	647.390,32	676.018,66	1.070.627,64 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.041.999,30 C	647.390,32	676.018,66	1.070.627,64 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	550.755,65	550.755,65	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	550.755,65	550.755,65	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	896.410,61 C	96.634,67	74.257,10	874.033,04 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	667.982,12 C	72.806,51	56.135,78	651.311,39 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	175.011,35 C	18.254,33	13.886,52	170.643,54 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	53.417,14 C	5.573,83	4.234,80	52.078,11 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	145.588,69 C	0,00	51.005,91	196.594,60 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	110.737,85 C	0,00	36.554,90	147.292,75 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	29.013,34 C	0,00	9.577,35	38.590,69 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.837,50 C	0,00	4.873,66	10.711,16 C
20598	02.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	16.900.306,10 C	90.335,57	340.248,51	17.150.219,04 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	8.923.335,02 C	72.976,74	222.899,49	9.073.257,77 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	8.889.850,87 C	39.492,59	188.322,70	9.038.680,98 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	8.889.850,87 C	39.492,59	188.322,70	9.038.680,98 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	33.484,15 C	33.484,15	34.576,79	34.576,79 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	33.484,15 C	33.484,15	34.576,79	34.576,79 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	7.976.971,08 C	17.358,83	117.349,02	8.076.961,27 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	7.315.588,11 C	0,00	102.173,98	7.417.762,09 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.924.115,44 C	0,00	72.279,99	5.996.395,43 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.268.479,31 C	0,00	29.750,34	1.298.229,65 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	76.212,36 C	0,00	88,98	76.301,34 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.781,00 C	0,00	54,67	46.835,67 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	4.839,60 C	241,57	241,57	4.839,60 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	182,33 C	182,65	182,65	182,33 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.657,27 C	58,92	58,92	4.657,27 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	656.441,63 C	2.228,07	44,28	654.257,84 C
20741	02.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	02.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	02.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	02.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	02.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	02.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	02.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	02.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	02.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	02.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	02.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	02.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20760	02.01.04.02.06.020	Parcelamento PGFN - MTE	12.073,41 C	1.371,95	30,46	10.731,92 C
20761	02.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	7.580,70 C	856,12	13,82	6.738,40 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	14.889,19	14.889,19	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	14.889,19	14.889,19	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.480.116,53 C	88.597,03	84.836,77	2.476.356,27 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.480.116,53 C	88.597,03	84.836,77	2.476.356,27 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.480.116,53 C	88.597,03	84.836,77	2.476.356,27 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	10.242,70 C	20.485,32	10.242,66	0,04 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	3.283,64 C	0,00	60,00	3.343,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.475,47 C	1.455,47	1.455,47	1.475,47 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	94.046,50 C	6.809,80	6.958,39	94.195,09 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.369.025,19 C	56.396,07	62.669,88	2.375.299,00 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.979,99	1.979,99	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	719,86 C	660,38	660,38	719,86 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	270,00 C	810,00	810,00	270,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	20.118,55 C	20.391,28	19.248,26	18.975,53 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	20.118,55 C	20.391,28	19.248,26	18.975,53 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	325,53	325,53	0,00
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	20.056,65 C	20.056,65	18.913,63	18.913,63 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	17,06 C	0,00	0,00	17,06 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	0,00	9,10	9,10	0,00
21290	02.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	02.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	02.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	02.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	02.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	02.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	02.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	02.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	02.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	02.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	02.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	02.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	99.572,48 C	69.401,91	96.148,27	126.318,84 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	99.572,48 C	69.401,91	96.148,27	126.318,84 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	99.571,84 C	69.401,91	96.148,27	126.318,20 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	50.000,00 C	64.142,20	51.660,20	37.518,00 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	02.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	02.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	02.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	02.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	02.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	02.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	02.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	5.972,71 C	3.972,71	0,00	2.000,00 C
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	31,74	31,74	0,00
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21648	02.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	22,93 C	158,97	160,04	24,00 C
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	30,00 C	270,81	270,81	30,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	825,48	825,48	0,00
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95 C	0,00	0,00	1.928,95 C
21654	02.01.09.01.01.054	Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
21659	02.01.09.01.01.059	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.373.476,88 C	497.612,67	0,00	4.875.864,21 C
24108	02.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24281	02.02.04.02.06.020	Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94 C	0,00	0,00	56.342,94 C
24282	02.02.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	38.745,93 C	0,00	0,00	38.745,93 C
25088	02.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	3.759.718,57 C	497.612,67	0,00	3.262.105,90 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	3.759.718,57 C	497.612,67	0,00	3.262.105,90 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	2.492.501,73 C	497.612,67	0,00	1.994.889,06 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	02.02.06.01.02.002	Saldo Patrimônio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	2.390.502,33 C	497.612,67	0,00	1.892.889,66 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.267.216,84 C	0,00	0,00	1.267.216,84 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.267.216,84 C	0,00	0,00	1.267.216,84 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.007.746,17 C	0,00	0,00	1.007.746,17 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.832.253,83 D	0,00	0,00	1.832.253,83 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	1.832.253,83 D	0,00	0,00	1.832.253,83 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	1.832.253,83 D	0,00	0,00	1.832.253,83 D
29100	02.09	COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	0,00	119.157,24 C
29108	02.09.01	COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	0,00	119.157,24 C
29119	02.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	02.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	02.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	02.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	02.09.01.99	Outros	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C

13/05/2021

10:06:28

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29191	02.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29996	03	RECEITAS	3.800.751,49 C	78.126,60	1.442.853,54	5.165.478,43 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	3.800.751,49 C	78.126,60	1.442.853,54	5.165.478,43 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	33.023,61 C	0,00	7.915,20	40.938,81 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	33.023,61 C	0,00	7.915,20	40.938,81 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	33.023,61 C	0,00	7.915,20	40.938,81 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	40.792,48 C	0,00	13.307,53	54.100,01 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	40.792,48 C	0,00	13.307,53	54.100,01 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Minima	31.083,09 C	0,00	10.798,82	41.881,91 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	9.709,39 C	0,00	2.508,71	12.218,10 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	27.430,84 C	0,00	6.542,57	33.973,41 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	27.430,84 C	0,00	6.542,57	33.973,41 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	27.430,84 C	0,00	6.542,57	33.973,41 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	9.998,23 C	0,00	3.749,37	13.747,60 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	9.998,23 C	0,00	3.749,37	13.747,60 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	9.819,50 C	0,00	3.664,35	13.483,85 C
30850	03.01.05.06.05	Mercadorias a granel, sólido	178,73 C	0,00	85,02	263,75 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	36.545,56 C	0,00	12.742,86	49.288,42 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	36.545,56 C	0,00	12.742,86	49.288,42 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	9.823,32 C	0,00	2.536,06	12.359,38 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	2.591,09 C	0,00	1.008,92	3.600,01 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	8.400,00 C	0,00	2.800,00	11.200,00 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veiculos	10.456,10 C	0,00	4.333,77	14.789,87 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veiculos	5.275,05 C	0,00	1.452,55	6.727,60 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veiculos Pesados	0,00	0,00	611,56	611,56 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	2.062.035,56 C	0,00	736.950,42	2.798.985,98 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	1.728.000,00 C	0,00	576.000,00	2.304.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	1.728.000,00 C	0,00	576.000,00	2.304.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	334.035,56 C	0,00	160.950,42	494.985,98 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	188.842,80 C	0,00	62.947,60	251.790,40 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	145.192,76 C	0,00	98.002,82	243.195,58 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	321.141,38 C	0,00	163.286,23	484.427,61 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	40.180,94 C	0,00	12.977,25	53.158,19 C
33601	03.01.09.09.01	Conteiner Cheio	21.192,90 C	0,00	7.908,57	29.101,47 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	18.988,04 C	0,00	5.068,68	24.056,72 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	55.964,23 C	0,00	69.838,03	125.802,26 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	49.773,13 C	0,00	60.092,78	109.865,91 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veiculos	6.191,10 C	0,00	9.745,25	15.936,35 C
33618	03.01.09.11	Granel Liquido	55.284,17 C	0,00	17.914,79	73.198,96 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	28.332,20 C	0,00	8.930,80	37.263,00 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veiculos	3.026,76 C	0,00	985,99	4.012,75 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	23.168,52 C	0,00	7.722,84	30.891,36 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Liquido	756,69 C	0,00	275,16	1.031,85 C
33730	03.01.09.17	Veiculos - Roll on/Roll off	169.712,04 C	0,00	62.556,16	232.268,20 C
33731	03.01.09.17.01	Veiculos Cheio	129.124,05 C	0,00	46.481,60	175.605,65 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	33.087,99 C	0,00	13.574,56	46.662,55 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	7.500,00 C	0,00	2.500,00	10.000,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	1.481.154,90 C	0,00	498.359,36	1.979.514,26 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	1.481.154,90 C	0,00	498.359,36	1.979.514,26 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
34001	03.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.240,07 C	0,00	746,69	2.986,76 C
34002	03.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	1.478.914,83 C	0,00	497.612,67	1.976.527,50 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	211.371,07 D	78.126,60	0,00	289.497,67 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	211.371,07 D	78.126,60	0,00	289.497,67 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	173.685,92 D	64.203,25	0,00	237.889,17 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	37.685,15 D	13.923,35	0,00	51.608,50 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	1.318.869,36 D	434.804,44	0,00	1.753.673,80 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	1.318.869,36 D	434.804,44	0,00	1.753.673,80 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	1.162.787,56 D	365.730,63	0,00	1.528.518,19 D
41101	04.10.01.01	Salários	324.862,48 D	102.785,60	0,00	427.648,08 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	16.676,80 D	5.209,68	0,00	21.886,48 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	82.132,26 D	20.514,65	0,00	102.646,91 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	23.634,74 D	7.290,13	0,00	30.924,87 D
41105	04.10.01.05	Férias	68.509,10 D	26.249,50	0,00	94.758,60 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	53.288,23 D	17.042,89	0,00	70.331,12 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	34.627,93 D	0,00	0,00	34.627,93 D
41113	04.10.01.13	INSS	182.888,71 D	60.292,50	0,00	243.181,21 D
41114	04.10.01.14	FGTS	55.286,14 D	20.106,06	0,00	75.392,20 D
41139	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	545,22 D	660,21	0,00	1.205,43 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	23.872,19 D	8.113,35	0,00	31.985,54 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	107.270,00 D	35.110,00	0,00	142.380,00 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	18.700,00 D	5.950,00	0,00	24.650,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	29.000,00 D	9.600,00	0,00	38.600,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	2.810,60 D	928,72	0,00	3.739,32 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	13.200,00 D	4.200,00	0,00	17.400,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	600,00 D	150,00	0,00	750,00 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno	38.261,68 D	12.809,82	0,00	51.071,50 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	86.541,48 D	28.717,52	0,00	115.259,00 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	147.168,10 D	67.535,10	0,00	214.703,20 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147.168,10 D	67.535,10	0,00	214.703,20 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	71.660,85 D	21.906,95	0,00	93.567,80 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Eletrica	55.383,46 D	18.913,63	0,00	74.297,09 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	4.929,34 D	0,00	0,00	4.929,34 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	8.384,40 D	21.868,80	0,00	30.253,20 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	2.853,00 D	1.351,00	0,00	4.204,00 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	3.849,05 D	2.544,72	0,00	6.393,77 D
41189	04.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	108,00 D	950,00	0,00	1.058,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	4.676,53 D	126,32	0,00	4.802,85 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	347,75 D	36,25	0,00	384,00 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	330,20 D	90,07	0,00	420,27 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	1.586,58 D	0,00	0,00	1.586,58 D
41310	04.10.03.10	Material Eletrico	2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	4.237,17 D	1.412,39	0,00	5.649,56 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	2.673,93 D	891,31	0,00	3.565,24 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veiculos	1.563,24 D	521,08	0,00	2.084,32 D
60000	06	DESPESAS	1.678.575,94 D	527.471,48	10.007,50	2.196.039,92 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.678.575,94 D	527.471,48	10.007,50	2.196.039,92 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	1.222.301,62 D	403.623,54	10.007,50	1.615.917,66 D
61101	06.01.01.01	Salários	489.625,75 D	166.174,34	10.007,50	645.792,59 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	9.339,30 D	3.113,10	0,00	12.452,40 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61104	06.01.01.04	Horas Extras	619,10 D	323,41	0,00	942,51 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	22.306,55 D	7.942,84	0,00	30.249,39 D
61106	06.01.01.06	Férias	85.571,68 D	29.886,28	0,00	115.457,96 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	58.021,67 D	19.512,01	0,00	77.533,68 D
61114	06.01.01.14	INSS	183.631,60 D	56.749,64	0,00	240.381,24 D
61115	06.01.01.15	FGTS	55.774,52 D	18.005,36	0,00	73.779,88 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	7.955,52 D	2.690,51	0,00	10.646,03 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	86.413,33 D	29.720,00	0,00	116.133,33 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	18.700,00 D	6.460,00	0,00	25.160,00 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	22.000,00 D	7.800,00	0,00	29.800,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	2.590,64 D	879,84	0,00	3.470,48 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	5.576,66 D	2.100,00	0,00	7.676,66 D
61142	06.01.01.32	Segurança do Trabalho	7.051,24 D	162,58	0,00	7.213,82 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	2.971,72 D	801,90	0,00	3.773,62 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	1.773,44 D	0,00	0,00	1.773,44 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	137.629,62 D	43.051,97	0,00	180.681,59 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	24.749,28 D	8.249,76	0,00	32.999,04 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	38.302,92 D	10.242,90	0,00	48.545,82 D
61204	06.01.02.04	Advocatícios	1.047,57 D	0,00	0,00	1.047,57 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	20.781,42 D	6.927,14	0,00	27.708,56 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	1.562,50 D	1.613,30	0,00	3.175,80 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	9.800,00 D	0,00	0,00	9.800,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	3.347,33 D	0,00	0,00	3.347,33 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	1.764,10 D	1.702,46	0,00	3.466,56 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	4.060,78 D	546,78	0,00	4.607,56 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	683,20 D	58,97	0,00	742,17 D
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	187,60 D	0,00	0,00	187,60 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	849,85 D	487,81	0,00	1.337,66 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	2.340,13 D	0,00	0,00	2.340,13 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	48.823,41 D	14.223,42	0,00	63.046,83 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	1.237,23 D	412,41	0,00	1.649,64 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	947,67 D	315,89	0,00	1.263,56 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	22,08 D	9,10	0,00	31,18 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	35.561,70 D	7.256,86	0,00	42.818,56 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	110,77 D	44,28	0,00	155,05 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	571,13 D	210,00	0,00	781,13 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	386,76 D	128,92	0,00	515,68 D
61419	06.01.04.19	Correios	15,67 D	0,00	0,00	15,67 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	192,53 D	957,08	0,00	1.149,61 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	9.777,87 D	4.888,88	0,00	14.666,75 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	187.397,18 D	62.669,21	0,00	250.066,39 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	187.397,18 D	62.669,21	0,00	250.066,39 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	177.690,03 D	36.165,63	0,00	213.855,66 D
61709	06.01.07.09	Multas	177.690,03 D	36.165,63	0,00	213.855,66 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	54.115,30 D	28.992,06	7.110,38	75.996,98 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	54.115,30 D	28.992,06	7.110,38	75.996,98 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	10.522,63 C	0,00	7.110,38	17.633,01 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	979,59 C	0,00	4.297,20	5.276,79 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	889,89 C	0,00	690,38	1.580,27 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	8.653,15 C	0,00	2.122,80	10.775,95 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	64.637,93 D	28.992,06	0,00	93.629,99 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	60.778,47 D	28.298,76	0,00	89.077,23 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	1.293,44 D	376,21	0,00	1.669,65 D
80300	08.01.02.10	IOF	145,81 D	97,09	0,00	242,90 D
80310	08.01.02.11	Encargos	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	2.419,74 D	220,00	0,00	2.639,74 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	A T I V O	28.078.137,11 D	6.385.673,89	6.222.781,86	28.241.029,14 D
02	PASSIVO	27.328.946,22 C	2.003.519,35	1.775.834,54	27.101.261,41 C
03	RECEITAS	3.800.751,49 C	78.126,60	1.442.853,54	5.165.478,43 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	1.318.869,36 D	434.804,44	0,00	1.753.673,80 D
06	DESPESAS	1.678.575,94 D	527.471,48	10.007,50	2.196.039,92 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	54.115,30 D	28.992,06	7.110,38	75.996,98 D
	RESULTADO				1.139.767,73 C



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2021 R\$ -0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 30/04/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360308291842861
03/05/2021 08:33:24

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	125.744.766	62.947,60 C	
			341 1676 84590892000118	HERMASA NAVEGA			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			01/04 0102 10134-6	RENAN ROCHA O			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			01/04 0102 40017-3	JADERCLEI COST			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			01/04 0102 45789-2	EVELI SOUZA DE			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			01/04 0102 48821-6	LUIZ GUSTAVO R			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
			01/04 0102 49415-1	LARISSA DE CAR			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
			01/04 0102 54961-4	UDSON VIEIRA D			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
			01/04 0102 82223-X	GENY FERNANDES			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.084.079	1.000,00 D	
			01/04 0102 84079-3	EDUARDO FLORES			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			01/04 0102 85778-5	JOSE AIRTON ME			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
			01/04 0102 85780-7	NELSON GONTIJO			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			01/04 2270 26198-X	ADEMILTON DRES			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			01/04 2270 28421-1	BIANKA E L MIO			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
			01/04 2290 5742-8	ELISSANDRA BRA			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			01/04 2290 8199-X	MARIA ANTONIA			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			01/04 2290 12825-2	FRANCISCO CLAY			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			01/04 2290 52701-7	FLAVIANA C LAC			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
			01/04 2290 58946-2	FLAVIO RENAN C			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
			01/04 2290 60636-7	FELIPE NADR A			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
			01/04 2290 63203-1	HAILTON ALVARE			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
			01/04 2290 70826-7	MATHEUS DA SIL			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	
			01/04 2290 71840-8	FERNANDO FERNA			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
			01/04 2290 73075-0	MANICA M X D S			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
			01/04 2290 75253-3	LUANA VILLARES			
01/04/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
			01/04 3231 19243-0	FRANCISCO E S			

01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D	
		01/04 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
		01/04 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D	
		01/04 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
		01/04 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D	
		01/04 5041 403-0 ALFREDO J M TO			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
		01/04 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	1.000,00 D	
		01/04 5096 19354-2 LUCYANE PIRES			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
		01/04 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D	
		01/04 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
		01/04 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D	
		01/04 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
01/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D	
		01/04 5885 105158-X ALEX NASCIMENT			
01/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	55.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
01/04/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	40.102	283,90 D	
		GPS- Ident.: 3665323000192 - 03/2021			
01/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.100.045.089	10,45 D	
		Cobrança referente 01/04/2021			
01/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	28.346,75 C	0,00 C
05/04/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	126.243.325	12.500,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
05/04/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	126.522.507	43.200,00 C	
		745 0001 74649138000152 FERTITEX AGRO			
05/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.007.722	4.616,49 C	
05/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.028.603	8,15 D	
05/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60.308,34 D	0,00 C
06/04/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	270,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/04/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	128.019.428	270,00 C	
06/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.961.000.012.761	5.700,30 C	
06/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.809,80 D	
		06/04 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
06/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	40.601	270,00 D	
		06/04 11:59 ASSOCIACAO ANGPB			
06/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	40.602	1.500,00 D	
		06/04 11:59 SOCIEDADE DE PORTOS E HIDR			
06/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.603	140,00 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
06/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.604	216,12 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.605	262,43 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.606	133,96 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.607	162,67 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.608	310,30 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.609	376,80 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.610	14,30 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2021	0000	13105 375 Impostos	40.611	33.469,85 D	

		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	270,00 D	
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
06/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.029.699	8,35 D	
06/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	225.989.665	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021					
06/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.106.569	10,45 D	
Cobrança referente 06/04/2021					
06/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.724,73 C	0,00 C
07/04/2021	1404	99015 870 Transferência recebida	551.404.000.038.877	825,48 C	
07/04 1404 38877-7 RCS C D CEREAI					
07/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	88,78 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT					
07/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	5.289,30 D	
756 5018 028903646000106 J.I ENGENHARI					
07/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.059.088	10,45 D	
Cobrança referente 07/04/2021					
07/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.563,05 C	0,00 C
08/04/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	127.647.885	1.660,20 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
08/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.660,20 D	0,00 C
09/04/2021	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	964.737	45,86 C	
341 0457 59628553100 SERGIO DO ESPI					
09/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.991.000.013.072	7.209,55 C	
09/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	270,00 D	
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
09/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.026.469	5,50 D	
09/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.991.100.085.670	10,45 D	
Cobrança referente 09/04/2021					
09/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.923,60 D	45,86 C
12/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45,86 D	0,00 C
13/04/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	128.887.133	12.500,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
13/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	20.056,65 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
13/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.556,65 C	0,00 C
14/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	129.178.557	79.500,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
14/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.041.000.012.176	191,78 C	
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.401	252,18 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.402	238,86 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.403	1.109,34 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.404	400,32 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.405	390,24 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.406	371,34 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.407	374,58 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.408	332,28 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.409	585,72 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.410	568,80 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.411	463,50 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.412	261,18 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.413	329,22 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					

14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.414	299,34 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.415	398,88 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.416	429,66 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.417	220,14 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.418	58,92 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.419	182,65 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.420	56.396,07 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561			
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.421	34.516,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.422	21,00 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6621			
14/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.423	776,00 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.026.540	2,85 D	
14/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.287,48 C	0,00 C
15/04/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	500.005	360,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	101.050.900.085.328	6.349,21 C	
15/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.120.394	933,30 D	
		15/04 0102 120394-0 CONTATO TELECO			
15/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.449.000.008.564	2.232,00 D	
		15/04 5449 8564-2 SIS C M E LTDA			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	20.811,60 D	
		756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	1.095,35 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.857,79 D	
		237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.504	38,11 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	922,26 D	
		104 4326 063750350000195 HOMEL INDUSTR			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	27,74 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	763,28 D	
		097 0005 029811993000163 FG TECNO CENT			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.508	2,72 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.509	6,70 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.510	25,64 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	360,00 D	
		104 1824 001060256000157 L.H.C COMERCI			
15/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	41.512	199,00 D	
		15/04 12:33 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.513	15.455,00 D	
		033 4229 031472148000152 VC COMERCIO E			
15/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.514	45,66 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
15/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.515	360,00 D	
		104 1824 001060256000157 L.H.C COMERCI			
15/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.050.901.175.277	5,30 D	
15/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	258.372.221	1,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.350.284	10,45 D	
		Cobrança referente 15/04/2021			
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.350.285	10,45 D	

Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.350.286	10,45 D	
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.350.287	10,45 D	
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.350.288	10,45 D	
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.350.289	10,45 D	
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.350.290	10,45 D	
Cobrança referente 15/04/2021					
15/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.507,36 C	0,00 C
16/04/2021	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C	
16/04 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE					
16/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.061.000.010.588	7.744,08 C	
16/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.025.780	5,30 D	
16/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.761,71 D	0,00 C
19/04/2021	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.075.214	23,00 C	
19/04 2290 75214-2 ALEXSSANDRO RA					
19/04/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	130.189.110	12.500,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
19/04/2021	0000	13105 375 Impostos	41.901	220,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
19/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	10.059,15 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
19/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.243,85 D	0,00 C
20/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.101.000.013.444	1.005,42 C	
20/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.027.538	2,85 D	
20/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.002,57 D	0,00 C
22/04/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	5.289,30 D	
756 5018 028903646000106 J.I ENGENHARI					
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	50,39 D	
RECEITAS PROPRIAS					
22/04/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	42.203	2.400,76 D	
22/04 09:17 A C FIGUEIREDO					
22/04/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	231,28 D	
IMPrensa Nacional					
22/04/2021	0000	13113 258 PIX - Enviado	277.843.263	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021					
22/04/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.100.059.152	10,45 D	
Cobrança referente 22/04/2021					
22/04/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.992,18 C	0,00 C
23/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	131.352.052	180.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
23/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.131.000.012.925	11.259,48 C	
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	758,05 D	
23/04 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO					
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	3.743,86 D	
23/04 0102 10134-6 RENAN ROCHA O					
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	264,57 D	
23/04 0102 40017-3 JADERCLEI COST					
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.760,88 D	
23/04 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE					
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.106,18 D	
23/04 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.106,21 D	
23/04 0102 49415-1 LARISSA DE CAR					
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.476,12 D	
23/04 0102 82223-X GENY FERNANDES					
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	2.476,12 D	
23/04 0102 84079-3 EDUARDO FLORES					
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.803,07 D	
23/04 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME					
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.476,14 D	
23/04 0102 85780-7 NELSON GONTIJO					

23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.094.975	1.180,00 D
		23/04 0102 94975-2 BRENDOW HENRIQ		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
		23/04 0102 647170-6 DEBORAH C FERR		
23/04/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	2.476,12 D
		23/04 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.479,19 D
		23/04 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.337,14 D
		23/04 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	3.892,42 D
		23/04 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.208,25 D
		23/04 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	4.306,02 D
		23/04 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.010.256	913,57 D
		23/04 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.157,33 D
		23/04 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	3.426,54 D
		23/04 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.173,22 D
		23/04 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.106,21 D
		23/04 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	5.091,45 D
		23/04 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.476,12 D
		23/04 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.258,16 D
		23/04 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.247,48 D
		23/04 2290 73075-0 MANICA M X D S		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.317,60 D
		23/04 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	5.621,54 D
		23/04 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.195,21 D
		23/04 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	4.392,33 D
		23/04 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.300,46 D
		23/04 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.180,00 D
		23/04 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.390,73 D
		23/04 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	16.287,03 D
		23/04 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	18.632,81 D
		23/04 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	4.107,01 D
		23/04 5096 19354-2 LUCYANE PIRES		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	2.984,21 D
		23/04 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	3.106,21 D
		23/04 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.032.661	1.180,00 D
		23/04 5885 32661-5 TALITA C RICA		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	4.840,53 D
		23/04 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	3.726,75 D
		23/04 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
23/04/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	4.554,43 D

23/04 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
23/04/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
23/04 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS					
23/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.131.000.025.970	11,40 D
23/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	7.917,47 D 0,00 C
26/04/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	131.635.238	12.500,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
26/04/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	131.655.832	743.840,85 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
26/04/2021	0000	14020 624	Cobrança	111.161.000.013.106	16.001,86 C
26/04/2021	2757	99015 120	Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.100,00 D
26/04 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV					
26/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.601	3.686,57 D
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD					
26/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	740.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
26/04/2021	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	811.161.000.026.730	8,35 D
26/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.029.961	10,45 D
Cobrança referente 26/04/2021					
26/04/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.537,34 D 0,00 C
27/04/2021	0102	99020 870	Transferência recebida	600.102.000.086.020	22,93 C
27/04 0102 86020-4 ALEF BARROS SE					
27/04/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.010.134	6.502,17 D
27/04 0102 10134-6 RENAN ROCHA O					
27/04/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.045.789	7.402,12 D
27/04 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE					
27/04/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	18.466,71 D
27/04 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C					
27/04/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	5.324,97 D
27/04 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO					
27/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	37.673,04 C 0,00 C
28/04/2021	0000	14175 623	DGC Crédito em Conta	201.990	746,69 C
341 2939 4872156000113 SABINO OLIV CO					
28/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.801	1.371,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/04/2021	0000	13105 375	Impostos	42.802	856,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
28/04/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	21.429,24 D
104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES					
28/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.804	439,56 D
RECEITAS PROPRIAS					
28/04/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	42.805	478,47 D
28/04 13:28 EPIS INDUSTRIA C EIRELI ME					
28/04/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	42.806	4.247,18 D
28/04 13:29 TICKET LOG					
28/04/2021	0000	13113 258	PIX - Enviado	296.020.108	4,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021					
28/04/2021	0000	13113 258	PIX - Enviado	296.058.009	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021					
28/04/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.064.890	10,45 D
Cobrança referente 28/04/2021					
28/04/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	28.101,01 C 0,00 C
29/04/2021	1406	17583 830	Depósito Online	2.459.865.982	24,00 C
1406-00-ROLIM DE MOURA-ROLIM DE MOURA,					
29/04/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	132.448.177	14.000,00 C
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
29/04/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.901	9,10 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.902	1.808,56 D
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL					
29/04/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.903	50,82 D
RECEITAS PROPRIAS					
29/04/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	42.904	1.562,48 D
29/04 10:58 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO					
29/04/2021	0000	13113 258	PIX - Enviado	298.765.040	10,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021					
29/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.583,04 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	132.896.975	62.947,60 C	
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
30/04/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.201.000.014.935	10.774,43 C	
30/04/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	43.001	325,53 D	
CAERD					
30/04/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.024.598	5,30 D	
30/04/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	73.391,20 D	
30/04/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021 R\$ 7.317,90

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2021 R\$

2.745,50

LOCAL DATA
Porto Velho, 30/04/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	2.745,50 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	2.745,50 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.317,90 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUçÃO DEPÓSITO/APLICAçÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTâNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 03/05/2021 - 08:36

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	589.078,08 C
01/04/2021	000001	CRED TED	55.000,00 C	644.078,08 C
01/04/2021	003430	DEB.AUTOR.	10.242,66 D	633.835,42 C
01/04/2021	011342	ENVIO TEV	1.000,00 D	632.835,42 C
01/04/2021	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	600.835,42 C
05/04/2021	257503	APLICACAO	596.000,00 D	4.835,42 C
05/04/2021	169465	TARIFA	21,12 D	4.814,30 C
06/04/2021	061159	CRED PIX	1.500,00 C	6.314,30 C
06/04/2021	061224	ENVIO TEV	1.455,47 D	4.858,83 C
13/04/2021	229026	RESGATE	80.000,00 C	84.858,83 C
14/04/2021	413955	RESGATE	80.000,00 C	164.858,83 C
14/04/2021	126270	ENVIO TED	79.500,00 D	85.358,83 C
14/04/2021	140754	TEV MESM T	10,45 D	85.348,38 C
14/04/2021	141321	TEV MESM T	10,45 D	85.337,93 C
23/04/2021	201639	RESGATE	255.000,00 C	340.337,93 C
23/04/2021	151292	ENVIO TED	180.000,00 D	160.337,93 C
23/04/2021	231257	ENVIO TEV	12.071,27 D	148.266,66 C
23/04/2021	151292	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.256,21 C
23/04/2021	169465	DB FOL PAG	138.092,84 D	10.163,37 C
26/04/2021	531490	APLICACAO	700.000,00 D	689.836,63 D
26/04/2021	000001	CRED TED	740.000,00 C	50.163,37 C
26/04/2021	260842	ENVIO TEV	2.406,67 D	47.756,70 C
26/04/2021	261456	ENVIO TEV	879,99 D	46.876,71 C
26/04/2021	032021	DB CEST PJ	34,50 D	46.842,21 C
26/04/2021	169465	TARIFA	20,46 D	46.821,75 C
27/04/2021	003430	DEB.AUTOR.	10.242,66 D	36.579,09 C
27/04/2021	169465	DB FOL PAG	30.248,76 D	6.330,33 C
28/04/2021	869533	RESGATE	15.000,00 C	21.330,33 C

28/04/2021	169465	TARIFA	1,98 D	21.328,35 C
29/04/2021	112615	ENVIO TED	14.000,00 D	7.328,35 C
29/04/2021	112615	DOC/TED INTERNET	10,45 D	7.317,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021 R\$ 4.700,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2021 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 03/05/2021 - 08:37

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C
13/04/2021	131228	CRED TEV	426.590,77 C	431.290,77 C
14/04/2021	140754	CRED TEV	10,45 C	431.301,22 C
14/04/2021	141321	CRED TEV	10,45 C	431.311,67 C
14/04/2021	141400	CRED TEV	71.021,90 C	502.333,57 C
14/04/2021	024974	PAG BOLETO	10.664,77 D	491.668,80 C
14/04/2021	424127	PAG BOLETO	2.514,18 D	489.154,62 C
14/04/2021	851325	PAG GPS	4.692,50 D	484.462,12 C
14/04/2021	103543	ENVIO TED	411.233,50 D	73.228,62 C
14/04/2021	164206	ENVIO TED	68.507,72 D	4.720,90 C
14/04/2021	103543	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.710,45 C
14/04/2021	164206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.700,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021 R\$ 741,35

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2021 R\$

741,35

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308291842861
03/05/2021 08:34:14

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	ABRIL/2021

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	740,23			81,408808		
30/04/2021	SALDO ATUAL	741,35			81,408808		81,408808

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	740,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	741,35

Valor da Cota	
31/03/2021	9,092782589
30/04/2021	9,106537373

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	0,5065
Últimos 12 meses	1,6379

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	96.527,35			25.964,364585		
01/04/2021	RESGATE	28.346,75	0,10	2,86	7.625,327480	3,717835080	18.339,037105
	Aplicação 25/03/2021	4.729,99	0,05	0,66	1.272,433335		
	Aplicação 29/03/2021	19.651,23	0,05	1,94	5.286,201204		
	Aplicação 30/03/2021	3.965,53		0,26	1.066,692941		
05/04/2021	APLICAÇÃO	60.308,34			16.220,828387	3,717956849	34.559,865492
06/04/2021	RESGATE	37.724,73	0,27	3,99	10.147,431403	3,718082784	24.412,434089
	Aplicação 30/03/2021	37.724,73	0,27	3,99	10.147,431403		
07/04/2021	RESGATE	4.563,05	0,03	0,56	1.227,378938	3,718199700	23.185,055151
	Aplicação 30/03/2021	4.563,05	0,03	0,56	1.227,378938		
08/04/2021	APLICAÇÃO	1.660,20			446,491212	3,718326262	23.631,546363
09/04/2021	APLICAÇÃO	6.923,60			1.861,957670	3,718451879	25.493,504033
12/04/2021	APLICAÇÃO	45,86			12,332669	3,718578673	25.505,836702
13/04/2021	RESGATE	7.556,65	0,23	1,20	2.032,459708	3,718686264	23.473,376994
	Aplicação 30/03/2021	7.556,65	0,23	1,20	2.032,459708		
14/04/2021	RESGATE	19.287,48	0,64	3,15	5.187,485451	3,718809466	18.285,891543
	Aplicação 30/03/2021	9.869,04	0,37	1,65	2.654,360951		
	Aplicação 31/03/2021	8.467,62	0,27	1,35	2.277,406105		
	Aplicação 05/04/2021	950,82		0,15	255,718395		
15/04/2021	RESGATE	38.507,36	0,76	6,63	10.356,410634	3,718928436	7.929,480909
	Aplicação 05/04/2021	38.507,36	0,76	6,63	10.356,410634		
16/04/2021	APLICAÇÃO	7.761,71			2.087,010128	3,719057179	10.016,491037
19/04/2021	APLICAÇÃO	2.243,85			603,318877	3,719177512	10.619,809914
20/04/2021	APLICAÇÃO	1.002,57			269,558068	3,719309924	10.889,367982
22/04/2021	RESGATE	7.992,18	0,40	1,36	2.149,234595	3,719435756	8.740,133387
	Aplicação 05/04/2021	7.992,18	0,40	1,36	2.149,234595		
23/04/2021	APLICAÇÃO	7.917,47			2.128,606464	3,719555556	10.868,739851
26/04/2021	APLICAÇÃO	27.537,34			7.403,147865	3,719679858	18.271,887716
27/04/2021	RESGATE	37.673,04	1,67	4,54	10.129,344682	3,719811220	8.142,543034
	Aplicação 05/04/2021	12.865,83	1,07	1,66	3.459,464763		
	Aplicação 08/04/2021	1.660,53	0,10	0,23	446,491212		



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / S.PUB.SUPREMO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

30/04/2021

R\$

86.161,63

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2021

R\$

86.161,63

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04//2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308291842861
03/05/2021 08:34:14

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	ABRIL/2021

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	740,23			81,408808		
30/04/2021	SALDO ATUAL	741,35			81,408808		81,408808

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	740,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	741,35

Valor da Cota	
31/03/2021	9,092782589
30/04/2021	9,106537373

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	0,5065
Últimos 12 meses	1,6379

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	96.527,35			25.964,364585		
01/04/2021	RESGATE	28.346,75	0,10	2,86	7.625,327480	3,717835080	18.339,037105
	Aplicação 25/03/2021	4.729,99	0,05	0,66	1.272,433335		
	Aplicação 29/03/2021	19.651,23	0,05	1,94	5.286,201204		
	Aplicação 30/03/2021	3.965,53		0,26	1.066,692941		
05/04/2021	APLICAÇÃO	60.308,34			16.220,828387	3,717956849	34.559,865492
06/04/2021	RESGATE	37.724,73	0,27	3,99	10.147,431403	3,718082784	24.412,434089
	Aplicação 30/03/2021	37.724,73	0,27	3,99	10.147,431403		
07/04/2021	RESGATE	4.563,05	0,03	0,56	1.227,378938	3,718199700	23.185,055151
	Aplicação 30/03/2021	4.563,05	0,03	0,56	1.227,378938		
08/04/2021	APLICAÇÃO	1.660,20			446,491212	3,718326262	23.631,546363
09/04/2021	APLICAÇÃO	6.923,60			1.861,957670	3,718451879	25.493,504033
12/04/2021	APLICAÇÃO	45,86			12,332669	3,718578673	25.505,836702
13/04/2021	RESGATE	7.556,65	0,23	1,20	2.032,459708	3,718686264	23.473,376994
	Aplicação 30/03/2021	7.556,65	0,23	1,20	2.032,459708		
14/04/2021	RESGATE	19.287,48	0,64	3,15	5.187,485451	3,718809466	18.285,891543
	Aplicação 30/03/2021	9.869,04	0,37	1,65	2.654,360951		
	Aplicação 31/03/2021	8.467,62	0,27	1,35	2.277,406105		
	Aplicação 05/04/2021	950,82		0,15	255,718395		
15/04/2021	RESGATE	38.507,36	0,76	6,63	10.356,410634	3,718928436	7.929,480909
	Aplicação 05/04/2021	38.507,36	0,76	6,63	10.356,410634		
16/04/2021	APLICAÇÃO	7.761,71			2.087,010128	3,719057179	10.016,491037
19/04/2021	APLICAÇÃO	2.243,85			603,318877	3,719177512	10.619,809914
20/04/2021	APLICAÇÃO	1.002,57			269,558068	3,719309924	10.889,367982
22/04/2021	RESGATE	7.992,18	0,40	1,36	2.149,234595	3,719435756	8.740,133387
	Aplicação 05/04/2021	7.992,18	0,40	1,36	2.149,234595		
23/04/2021	APLICAÇÃO	7.917,47			2.128,606464	3,719555556	10.868,739851
26/04/2021	APLICAÇÃO	27.537,34			7.403,147865	3,719679858	18.271,887716
27/04/2021	RESGATE	37.673,04	1,67	4,54	10.129,344682	3,719811220	8.142,543034
	Aplicação 05/04/2021	12.865,83	1,07	1,66	3.459,464763		
	Aplicação 08/04/2021	1.660,53	0,10	0,23	446,491212		

	Aplicação 09/04/2021	6.924,78	0,34	1,01	1.861,957670		
	Aplicação 12/04/2021	45,88			12,332669		
	Aplicação 16/04/2021	7.762,17	0,13	0,98	2.087,010128		
	Aplicação 19/04/2021	2.243,94	0,02	0,27	603,318877		
	Aplicação 20/04/2021	1.002,61	0,01	0,09	269,558068		
	Aplicação 23/04/2021	5.167,30		0,30	1.389,211295		
28/04/2021	RESGATE	28.101,01	0,02	1,86	7.554,662653	3,719939763	587,880381
	Aplicação 23/04/2021	2.750,27	0,01	0,23	739,395169		
	Aplicação 26/04/2021	25.350,74	0,01	1,63	6.815,267484		
29/04/2021	APLICAÇÃO	10.583,04			2.844,856834	3,720060662	3.432,737215
30/04/2021	APLICAÇÃO	73.391,20			19.727,811595	3,720189624	23.160,548810
30/04/2021	SALDO ATUAL	86.161,63			23.160,548810		23.160,548810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.527,35
APLICAÇÕES (+)	199.375,18
RESGATES (-)	209.752,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,12
IOF (-)	26,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,35
SALDO ATUAL =	86.161,63

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021 R\$ 1.337.217,27

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2021 R\$

1.337.217,27

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 03/05/2021 - 08:38

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.832.707,14 C
13/04/2021	131228	TEV MESM T	426.590,77 D	1.406.116,37 C
14/04/2021	141400	TEV MESM T	71.021,90 D	1.335.094,47 C
21/04/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.335.094,47 C
21/04/2021	000000	CRED JUROS	2.122,80 C	1.337.217,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021 R\$ 1.091.883,35

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2021 R\$ 1.091.883,35

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5901	Emissão 05/05/2021
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0892	0,4571	1,4416	1,889184	1,890869

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.306,65C	119.261,357054
Aplicações	1.296.000,00C	685.722,864788
Resgates	430.000,00D	227.533,667809
Rendimento Bruto no Mês	647,64C	
IRRF	0,00	
IOF	70,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.091.883,35C	577.450,554033
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	596.000,00C	315.436,543535
13 / 04	RESGATE	80.000,00D	42.338,018662
	IRRF	0,00	
	IOF	10,13D	
14 / 04	RESGATE	80.000,00D	42.337,887380
	IRRF	0,00	
	IOF	11,40D	
23 / 04	RESGATE	255.000,00D	134.922,732161
	IRRF	0,00	
	IOF	47,27D	
26 / 04	APLICACAO	700.000,00C	370.286,321253
28 / 04	RESGATE	15.000,00D	7.935,029604
	IRRF	0,00	
	IOF	2,14D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/04/2021 à 30/04/2021

Item	abr/21
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	1.009.666,69
(+) Depósitos Antecipados	96.148,27
(+) Rendimento de Aplicação	2.809,06
(+) Outros Recebimentos	746,69
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-69.401,91
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-474,45
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-122.026,39
(-) Pagamento de Empregados	-472.846,12
(-) Encargos Sociais	-68.000,34
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.228,07
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-2.118,98
(-) Retidos de Funcionários	-88.057,03
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	-10.059,15
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	274.158,27
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	-15.455,00
(-) Obras em Andamento	-479.741,22
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-495.196,22
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	2.739.787,05
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	2.518.749,10
Variação na Conta Caixa	-221.037,95

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Abril/2021**

01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eduardo Flores da Costa	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lucyane Pires Barbosa	1.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Abril/2021**

01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/04/2021	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	283,90
01/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	10.242,66
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Abril/2021**

01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
01/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.809,80
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	140,00
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	262,43
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	133,96
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	162,67
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	376,80
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	14,30
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	33.469,85
06/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.455,47
07/04/2021	0040.143319/2021-95 - Débito Conta	Taxa ART	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	88,78
07/04/2021	0040.143319/2021-95 - Débito Conta	Manutenção sistema elétrico porto	J I Engenharia Ltda ME	5.289,30
09/04/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
13/04/2021	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	20.056,65
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	252,18
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	238,86
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.109,34
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	400,32
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	390,24
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	371,34
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	374,58

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Abril/2021**

14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	332,28
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	585,72
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	568,80
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	463,50
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	261,18
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	329,22
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	299,34
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	398,88
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	429,66
14/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	220,14
14/04/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58,92
14/04/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Cont. Retidas	Secretaria da Receita Federal	182,65
14/04/2021	0040.088685/2021-24 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	56.396,07
14/04/2021	0040.088685/2021-24 - Débito Conta	GPS/Segurados	Inst. Nacional de Seguridade Social	34.516,19
14/04/2021	0040.156367/2021-43 - Débito Conta	Taxa para registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
14/04/2021	0040.156367/2021-43 - Débito Conta	Taxa para registro de ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	776,00
14/04/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	10.664,77
14/04/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	2.514,18
14/04/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	4.692,50
14/04/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	16a. Med. Construção da sede adm. e oper	CMG Engenharia e Locações Ltda.	411.233,50
14/04/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	17a. Med. Construção armazé alfandegado	Rocha Com. Serv. Ltda.	68.507,72
15/04/2021	0040.496350/2020-45 - Débito Conta	Serviço Manutenção de Telefonia	Contato Telecom Ltda.	933,30
15/04/2021	0040.390018/2020-78 - Débito Conta	Material elétrico	S I S Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	2.232,00
15/04/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
15/04/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
15/04/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Serviço de locação de caçambas	G P de Oliveira	1.857,79
15/04/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	38,11
15/04/2021	0040.039819/2020-42 - Débito Conta	Confecção de Banner	Homel Indústria e Comércio Ltda	922,26
15/04/2021	0040.039819/2020-42 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	27,74
15/04/2021	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	Serviço Manutenção de Ar condicionado	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	763,28
15/04/2021	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	2,72

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Abril/2021**

15/04/2021	0040.496350/2020-45 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	6,70
15/04/2021	0040.161570/2021-31 - Débito Conta	Taxa de abertura de processo	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	25,64
15/04/2021	0040.039819/2020-42 - Débito Conta	Confecção de cartão de visita	L. H. C Comércio e Serviços Ltda	360,00
15/04/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção e atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
15/04/2021	0040.329225/2020-21 - Débito Conta	Aquisição de computador	VC Comércio Eireli	15.455,00
15/04/2021	0040.161570/2021-31 - Débito Conta	Taxa emissão de certidao	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	45,66
19/04/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
19/04/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	220,00
22/04/2021	0040.555504/2019-12 - Débito Conta	9ªparcela	J I Engenharia Ltda ME	5.289,30
22/04/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	50,39
22/04/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	Serviço de assessoria contábil	A. C. Figueiredo Eireli	2.400,76
22/04/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Imprensa Nacional	231,28
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	João dos Santos Barbosa	758,05
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.743,86
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Jaderclei da Costa Nogueira	264,57
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Eveli Souza de Lima	4.760,88
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.106,18
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Larissa de Carvalho Silva	3.106,21
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.476,12
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Eduardo Flores da Costa	2.476,12
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	José Airtton Melo do Vale	2.803,07
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Nelson Gontijo da Silva	2.476,14
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Brendow Henrique Leite	1.180,00
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Udson Vieira dos Santos.	2.476,12
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Ademilton Dresh	4.479,19
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.337,14
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Adalberto Nery Barbosa	3.892,42
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Maria Antonia Nascimento	5.208,25
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Marivaldo Vaz Rodrigues	4.306,02
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Odair Nogueira da Silva	913,57

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Abril/2021**

23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.157,33
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	3.426,54
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.173,22
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	3.106,21
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Hailton Alvarez de Aguiar	5.091,45
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Matheus da Silva Siqueira	2.476,12
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Fernando Fernandes	10.258,16
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.247,48
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Luana Villares Prieto	7.317,60
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.621,54
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.195,21
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Rafaela Schindt de Oliveira	4.392,33
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Esequiel Nogueira Bento	4.300,46
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.180,00
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.390,73
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.287,03
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Fernando Cesar Ramos Parente	18.632,81
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Lucyane Pires Barbosa	4.107,01
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Rewlen Muniz Moraes Torres	2.984,21
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Daiane Bertozo Alves	3.106,21
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Talita Caren Rica Cruz	1.180,00
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Anderson de Araújo Neves	4.840,53
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Rewben Muniz Moraes Torres	3.726,75
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Alex Nascimento Oliveira	4.554,43
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	12.071,27
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Amazonas Santiago de Oliveira	2.073,42
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Andre de Amorim Pestana	5.740,56
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.416,17
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.671,57
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Carlos Iury dos Santos	1.827,55

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Abril/2021**

23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Carmelita de Farias Alves	9.051,81
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Cristiane Alaide Correa Lima	3.168,09
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Edvaldo Gomes de Oliveira	6.781,34
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Ernanes Pinheiro da Costa	5.773,68
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Francisco José da Silva Oliveira	2.932,03
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.551,36
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Gerson Antonio Sapper	4.940,53
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Gilmar Ribeiro da Silva	4.031,28
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.178,18
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Jorrey da Silva Costa	3.276,51
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.788,40
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	10.047,22
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Leucimar Alves de Menezes	1.264,32
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Lourisval Nunes de Sousa	4.865,85
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Marcelo de Moura Ribeiro	4.874,02
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Marcelo dos Santos Coutinho	4.890,25
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Marco Antonio Cardoso Figueira	10.440,32
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Marco Antonio Lima de Araújo	5.105,49
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.713,45
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.590,34
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	831,38
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Risomar Miguel dos Santos	4.607,85
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Sandro Hermisson França Silva	5.313,23
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Savio Roberto Melo da Silva	5.698,79
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Valdevino Jorge de Oliveira	3.200,32
23/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.447,53
26/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Pensão Alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.100,00
26/04/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Manutenção e atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.686,57
26/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Salário Abril	Nilza Macedo de Brito	2.406,67
26/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Pensão Alimentícia	Rejane Melo Lisboa	879,99
27/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Renan Rocha de Oliveira Francelino	6.502,17

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Abril/2021**

27/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Eveli Souza de Lima	7.402,12
27/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Flavio Renan Camargo Marcolino.	18.466,71
27/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Daiane Bertozo Alves	5.324,97
27/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	10.242,66
27/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Cristiane Alaide Correa Lima	1.903,24
27/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	6.414,23
27/04/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Cardoso Figueira	21.931,29
28/04/2021	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.371,95
28/04/2021	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	856,12
28/04/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Serviço retirada de sedimentos	J N Rodrigues	21.429,24
28/04/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	439,56
28/04/2021	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	4.247,18
28/04/2021	0040.050533/2020-18 - Débito Conta	Material Proteção Individual	Epis Industria e Comércio Eirelli	478,47
29/04/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	9,10
29/04/2021	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdencia do Sul - PREVISUL	1.808,56
29/04/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.562,48
29/04/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	50,82
30/04/2021	0040.000919/2021-60 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	325,53
			TOTAL	1.260.533,45

OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 30/04/2021	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).		ANEXO TC-19

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE ABRIL DE 2021

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
		SEM MOVIMENTO			

02

(*) Diárias/ Adiantamentos
(**) Mencionar, também, se estiver em atraso.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/04/2021

ANEXO TC-09



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM
PESSOAL

MÊS DE ABRIL DE 2021

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 634.083,66	R\$ 2.668.305,33	R\$ 628.903,49	R\$ 2.613.450,82
PROVISÕES	R\$ 125.263,01	R\$ 476.130,52		
TOTAL	R\$ 759.346,67	R\$ 3.144.435,85	R\$ 628.903,49	R\$ 2.613.450,82

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/04/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE ABRIL 2021

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)