

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	28.241.029,14 D	4.950.669,02	4.814.949,20	28.376.748,96 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	6.230.284,93 D	4.334.020,95	4.750.190,31	5.814.115,57 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	2.518.749,10 D	3.285.556,55	3.775.052,77	2.029.252,88 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	2.745,50 D	2.500.586,65	2.491.198,18	12.133,97 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	2.745,50 D	2.500.586,65	2.491.198,18	12.133,97 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.324.002,60	1.324.002,60	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	2.745,50 D	580.022,93	570.634,46	12.133,97 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	596.561,12	596.561,12	0,00
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	2.516.003,60 D	784.969,90	1.283.854,59	2.017.118,91 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	2.516.003,60 D	784.969,90	1.283.854,59	2.017.118,91 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	741,35 D	1,74	1,04	742,05 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	86.161,63 D	780.334,23	161.847,45	704.648,41 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	1.337.217,27 D	2.126,18	596.529,77	742.813,68 D
12107	01.01.01.02.01.007	Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	1.091.883,35 D	2.507,75	525.476,33	568.914,77 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	114.766,78 D	904.903,28	819.194,78	200.475,28 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	195.801,37 D	904.903,28	819.194,78	281.509,87 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	195.801,37 D	904.903,28	819.194,78	281.509,87 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	10.226,51 D	17.603,52	23.756,17	4.073,86 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
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	25.397,62	17.674,78	7.722,84 D
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	0,00	741.297,63	672.099,63	69.198,00 D
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	5.315,86 D	1.817,61	1.264,38	5.869,09 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	2.500,00 D	68.738,81	68.738,81	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	1.211,12 D	1.356,17	1.211,12	1.356,17 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	1.512,00 D	0,00	1.512,00	0,00
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	1.300,00 D	4.861,88	4.861,88	1.300,00 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.069,93	1.069,93	1.000,00 D
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	12.391,38	12.391,38	0,00
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.008,92	1.008,92	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
13067	01.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	764,38	764,38	0,00
13073	01.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	5.590,86 D	28.595,43	12.841,40	21.344,89 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	652.519,97 D	2.312,70	661,35	654.171,32 D
13999	01.01.04.01	Estoques	652.519,97 D	2.312,70	661,35	654.171,32 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	652.519,97 D	2.312,70	661,35	654.171,32 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	12.519,97 D	2.312,70	661,35	14.171,32 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	2.740.215,19 D	432,97	0,00	2.740.648,16 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D
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	1.940.379,04 D	432,97	0,00	1.940.812,01 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.337,15 D	432,97	0,00	644.770,12 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	28.252,76 D	432,97	0,00	28.685,73 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	52.851,48 D	73.000,00	80.186,92	45.664,56 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	52.851,48 D	73.000,00	80.186,92	45.664,56 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	51.818,52 D	0,00	6.842,60	44.975,92 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	7.818,60 D	0,00	1.953,72	5.864,88 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	43.999,92 D	0,00	4.888,88	39.111,04 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	1.032,96 D	73.000,00	73.344,32	688,64 D
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
16303	01.01.06.01.03.003	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	1.032,96 D	0,00	344,32	688,64 D
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	151.182,41 D	67.815,45	75.094,49	143.903,37 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	151.182,41 D	67.815,45	75.094,49	143.903,37 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	149.319,36 D	67.815,45	75.094,49	142.040,32 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	91.244,36 D	44.827,40	70.317,91	65.753,85 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	7.026,70 D	0,00	4.026,58	3.000,12 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	49.738,40 D	22.988,05	0,00	72.726,45 D
17060	01.01.07.01.04.020	Matheus da Silva Siqueira	750,00 D	0,00	750,00	0,00
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	21.891.586,97 D	616.648,07	64.758,89	22.443.476,15 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.360.057,91 D	20.118,30	0,00	2.380.176,21 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.360.057,91 D	20.118,30	0,00	2.380.176,21 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	392.057,62 D	20.118,30	0,00	412.175,92 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	392.057,62 D	20.118,30	0,00	412.175,92 D
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	9.272,40 D	0,00	0,00	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	19.531.259,74 D	596.529,77	64.755,46	20.063.034,05 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	2.140.959,43 C	0,00	21.501,86	2.162.461,29 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.469.991,42 C	0,00	3.986,08	1.473.977,50 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	115.478,99 C	0,00	1.037,58	116.516,57 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	79.783,46 C	0,00	338,19	80.121,65 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	66.048,36 C	0,00	577,53	66.625,89 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)	93.796,84 C	0,00	1.065,38	94.862,22 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	7.316,38 C	0,00	78,54	7.394,92 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	44.154,86 C	0,00	749,99	44.904,85 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	2.817,63 C	0,00	135,20	2.952,83 C
18915	01.02.03.02.01.015	Deprec Equip de Informática	17,90 C	0,00	3,67	21,57 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	670.968,01 C	0,00	17.515,78	688.483,79 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	670.968,01 C	0,00	17.515,78	688.483,79 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

17/06/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2021

13:44:06

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19020	01.02.03.04.08	Veículos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
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	1.633.152,13 C	0,00	5.325,41	1.638.477,54 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.583.561,53 C	0,00	5.325,41	1.588.886,94 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	467.522,77 C	0,00	2.842,90	470.365,67 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	310.744,56 C	0,00	2.113,26	312.857,82 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	451.539,58 C	0,00	339,52	451.879,10 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.578,34 C	0,00	29,73	10.608,07 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	1.186.512,70 C	0,00	11.448,33	1.197.961,03 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.186.512,70 C	0,00	11.448,33	1.197.961,03 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	285.400,62 C	0,00	1.578,22	286.978,84 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	8.850,15 C	0,00	46,88	8.897,03 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	876.840,94 C	0,00	9.823,23	886.664,17 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	2.326.514,63 C	0,00	26.479,86	2.352.994,49 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	2.094.252,92 C	0,00	23.327,90	2.117.580,82 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	206.383,46 C	0,00	2.981,76	209.365,22 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	25.878,25 C	0,00	170,20	26.048,45 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	8.742.828,88 D	596.529,77	0,00	9.339.358,65 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	8.222.971,01 D	596.529,77	0,00	8.819.500,78 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	269,32 D	0,00	3,43	265,89 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	43.570,38 C	0,00	3,43	43.573,81 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.570,38 C	0,00	3,43	43.573,81 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hadware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
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	27.101.261,41 C	2.169.128,82	1.863.450,92	26.795.583,51 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.098.493,79 C	1.565.395,42	1.861.820,13	21.394.918,50 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	212.090,22 C	663.010,77	660.833,04	209.912,49 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	212.090,22 C	663.010,77	660.833,04	209.912,49 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	212.090,22 C	663.010,77	660.833,04	209.912,49 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancale 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	0,00	1.516,72	1.516,72	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	210,00 C	210,00	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	3.808,45	3.808,45	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	16.276,29	16.276,29	0,00
20079	02.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	580.253,48	580.253,48	0,00
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	1.805,76 C	1.351,00	0,00	454,76 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	2.999,00 C	5.799,00	2.999,00	199,00 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	780,13	780,00	0,03 D
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodrigues	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00
20126	02.01.01.01.01.125	J.I Engenharia LTDA	5.289,30 C	5.289,30	0,00	0,00
20138	02.01.01.01.01.137	A C Figueiredo EIRELI	0,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20140	02.01.01.01.01.139	Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	820,89	820,89	0,00
20144	02.01.01.01.01.143	PVH Ferragens e Ferramentas LTDA - ME	0,00	682,00	682,00	0,00
20145	02.01.01.01.01.144	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	489,86	489,86	0,00
20146	02.01.01.01.01.145	Road Comercio e Serviços Eireli	0,00	0,00	1.217,70	1.217,70 C
20148	02.01.01.01.01.147	Kedson Andrade da Costa Nascimento	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
20147	02.01.01.01.01.148	S. Almeida Eireli	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00 C
20468	02.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.070.627,64 C	637.037,87	675.995,54	1.109.585,31 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.070.627,64 C	637.037,87	675.995,54	1.109.585,31 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	550.430,46	550.430,46	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	550.430,46	550.430,46	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	874.033,04 C	86.607,41	73.979,04	861.404,67 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	651.311,39 C	62.004,52	54.628,83	643.935,70 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	170.643,54 C	17.094,21	15.161,80	168.711,13 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	52.078,11 C	7.508,68	4.188,41	48.757,84 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	196.594,60 C	0,00	51.586,04	248.180,64 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	147.292,75 C	0,00	38.644,52	185.937,27 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	38.590,69 C	0,00	10.124,90	48.715,59 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	10.711,16 C	0,00	2.816,62	13.527,78 C
20598	02.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	17.150.219,04 C	106.936,22	358.621,16	17.401.903,98 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	9.073.257,77 C	76.203,23	230.150,37	9.227.204,91 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	9.038.680,98 C	41.626,44	193.955,45	9.191.009,99 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	9.038.680,98 C	41.626,44	193.955,45	9.191.009,99 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	34.576,79 C	34.576,79	36.194,92	36.194,92 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	34.576,79 C	34.576,79	36.194,92	36.194,92 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	8.076.961,27 C	30.732,99	128.470,79	8.174.699,07 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	7.417.762,09 C	11.574,72	111.496,81	7.517.684,18 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.996.395,43 C	0,00	93.570,11	6.089.965,54 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.298.229,65 C	11.574,72	17.775,87	1.304.430,80 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	76.301,34 C	0,00	93,43	76.394,77 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.835,67 C	0,00	57,40	46.893,07 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	654.257,84 C	2.232,65	48,36	652.073,55 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	10.731,92 C	1.374,76	32,77	9.389,93 C
20761	02.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	6.738,40 C	857,89	15,59	5.896,10 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	16.684,05	16.684,05	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	16.684,05	16.684,05	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.476.356,27 C	70.141,84	84.048,02	2.490.262,45 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.476.356,27 C	70.141,84	84.048,02	2.490.262,45 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.476.356,27 C	70.141,84	84.048,02	2.490.262,45 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,04 C	0,00	10.242,66	10.242,70 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	3.343,64 C	0,00	60,00	3.403,64 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	94.195,09 C	6.958,39	6.622,83	93.859,53 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.375.299,00 C	58.817,61	62.816,69	2.379.298,08 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimenticia	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	270,00	210,00	210,00 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	18.975,53 C	19.229,52	20.552,38	20.298,39 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	18.975,53 C	19.229,52	20.552,38	20.298,39 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	315,89	315,89	0,00
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	18.913,63 C	18.913,63	20.236,49	20.236,49 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	17,06 C	0,00	0,00	17,06 C
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	126.318,84 C	69.039,20	61.769,99	119.049,63 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	126.318,84 C	69.039,20	61.769,99	119.049,63 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	126.318,20 C	69.039,20	61.769,99	119.048,99 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	37.518,00 C	66.238,81	58.720,81	30.000,00 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
21620	02.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	0,00	764,38	764,38	0,00
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	2.000,00 C	0,00	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
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	24,00 C	69,93	45,93	0,00
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	30,00 C	99,27	99,27	30,00 C
21650	02.01.09.01.01.050	J.C. Tabosa Filho & Cia. Ltda	0,00	93,51	93,51	0,00
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.008,92	1.008,92	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Tercerizacao 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	43.200,00 C	764,38	764,38	43.200,00 C
21660	02.01.09.01.01.060	L. Moreira Coelho Navegação Eireli	0,00	0,00	272,79	272,79 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	4.875.864,21 C	596.529,77	0,00	4.279.334,44 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	3.262.105,90 C	596.529,77	0,00	2.665.576,13 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	3.262.105,90 C	596.529,77	0,00	2.665.576,13 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	1.994.889,06 C	596.529,77	0,00	1.398.359,29 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	1.892.889,66 C	596.529,77	0,00	1.296.359,89 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	7.203,63	1.630,79	1.002.173,33 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	7.203,63	1.630,79	1.837.826,67 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	1.832.253,83 D	7.203,63	1.630,79	1.837.826,67 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	1.832.253,83 D	7.203,63	1.630,79	1.837.826,67 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

17/06/2021

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2021

13:44:06

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	5.165.478,43 C	74.610,21	1.508.442,76	6.599.310,98 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	5.165.478,43 C	74.610,21	1.508.442,76	6.599.310,98 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	40.938,81 C	0,00	17.602,79	58.541,60 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	40.938,81 C	0,00	17.602,79	58.541,60 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	40.938,81 C	0,00	16.102,79	57.041,60 C
30301	03.01.01.03.09	Taxa Minima Movimentação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	54.100,01 C	0,00	14.589,27	68.689,28 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	54.100,01 C	0,00	14.589,27	68.689,28 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Minima	41.881,91 C	0,00	8.026,15	49.908,06 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	12.218,10 C	0,00	6.563,12	18.781,22 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	33.973,41 C	0,00	13.375,68	47.349,09 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	33.973,41 C	0,00	13.375,68	47.349,09 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	33.973,41 C	0,00	13.375,68	47.349,09 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	13.747,60 C	0,00	3.903,85	17.651,45 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	13.747,60 C	0,00	3.903,85	17.651,45 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	13.483,85 C	0,00	3.903,85	17.387,70 C
30850	03.01.05.06.05	Mercadorias a granel, sólido	263,75 C	0,00	0,00	263,75 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	49.288,42 C	0,00	14.952,88	64.241,30 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	49.288,42 C	0,00	14.952,88	64.241,30 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	12.359,38 C	0,00	3.592,02	15.951,40 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	3.600,01 C	0,00	1.490,45	5.090,46 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	11.200,00 C	0,00	2.800,00	14.000,00 C
32119	03.01.07.01.07	Certificações, Certificados, Autorizaçãoe	0,00	0,00	1.528,76	1.528,76 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veiculos	14.789,87 C	0,00	4.471,35	19.261,22 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veiculos	6.727,60 C	0,00	1.070,30	7.797,90 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veiculos Pesados	611,56 C	0,00	0,00	611,56 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	2.798.985,98 C	0,00	741.297,63	3.540.283,61 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	2.304.000,00 C	0,00	576.000,00	2.880.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Minima Contratual	2.304.000,00 C	0,00	576.000,00	2.880.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	494.985,98 C	0,00	165.297,63	660.283,61 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	251.790,40 C	0,00	69.198,00	320.988,40 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	243.195,58 C	0,00	96.099,63	339.295,21 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	484.427,61 C	0,00	98.987,26	583.414,87 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	53.158,19 C	0,00	14.326,19	67.484,38 C
33601	03.01.09.09.01	Conteiner Cheio	29.101,47 C	0,00	8.425,47	37.526,94 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Minima Contratual	24.056,72 C	0,00	5.900,72	29.957,44 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	125.802,26 C	0,00	0,00	125.802,26 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Minima Contratual	109.865,91 C	0,00	0,00	109.865,91 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veiculos	15.936,35 C	0,00	0,00	15.936,35 C
33618	03.01.09.11	Granel Liquido	73.198,96 C	0,00	21.946,09	95.145,05 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Minima Contratual	37.263,00 C	0,00	12.457,64	49.720,64 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veiculos	4.012,75 C	0,00	917,20	4.929,95 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	30.891,36 C	0,00	7.722,84	38.614,20 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Liquido	1.031,85 C	0,00	848,41	1.880,26 C
33730	03.01.09.17	Veiculos - Roll on/Roll off	232.268,20 C	0,00	62.714,98	294.983,18 C
33731	03.01.09.17.01	Veiculos Cheio	175.605,65 C	0,00	47.475,45	223.081,10 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	46.662,55 C	0,00	14.239,53	60.902,08 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	10.000,00 C	0,00	1.000,00	11.000,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	1.979.514,26 C	0,00	603.733,40	2.583.247,66 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	1.979.514,26 C	0,00	603.733,40	2.583.247,66 C
34001	03.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.986,76 C	0,00	0,00	2.986,76 C
34002	03.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	1.976.527,50 C	0,00	596.529,77	2.573.057,27 C
34004	03.01.10.02.04	Receitas Eventuais	0,00	0,00	7.203,63	7.203,63 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	289.497,67 D	74.610,21	0,00	364.107,88 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	289.497,67 D	74.610,21	0,00	364.107,88 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	237.889,17 D	61.310,36	0,00	299.199,53 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	51.608,50 D	13.299,85	0,00	64.908,35 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	1.753.673,80 D	449.261,83	10.059,15	2.192.876,48 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	1.753.673,80 D	449.261,83	10.059,15	2.192.876,48 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	1.528.518,19 D	380.683,93	10.059,15	1.899.142,97 D
41101	04.10.01.01	Salários	427.648,08 D	113.323,53	0,00	540.971,61 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	21.886,48 D	5.209,68	0,00	27.096,16 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	102.646,91 D	22.642,11	0,00	125.289,02 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	30.924,87 D	8.561,34	0,00	39.486,21 D
41105	04.10.01.05	Férias	94.758,60 D	23.838,54	0,00	118.597,14 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	70.331,12 D	18.227,76	0,00	88.558,88 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	34.627,93 D	0,00	10.059,15	24.568,78 D
41113	04.10.01.13	INSS	243.181,21 D	64.146,87	0,00	307.328,08 D
41114	04.10.01.14	FGTS	75.392,20 D	17.552,51	0,00	92.944,71 D
41139	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	1.205,43 D	181,74	0,00	1.387,17 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	31.985,54 D	8.142,10	0,00	40.127,64 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	142.380,00 D	35.110,00	0,00	177.490,00 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	24.650,00 D	5.950,00	0,00	30.600,00 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	38.600,00 D	9.600,00	0,00	48.200,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	3.739,32 D	928,72	0,00	4.668,04 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	17.400,00 D	4.200,00	0,00	21.600,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	750,00 D	150,00	0,00	900,00 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno	51.071,50 D	13.481,75	0,00	64.553,25 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	115.259,00 D	29.437,28	0,00	144.696,28 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	214.703,20 D	66.059,95	0,00	280.763,15 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.703,20 D	63.559,95	0,00	278.263,15 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	93.567,80 D	22.686,95	0,00	116.254,75 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Eletrica	74.297,09 D	20.236,49	0,00	94.533,58 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	4.929,34 D	1.516,72	0,00	6.446,06 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	30.253,20 D	15.640,00	0,00	45.893,20 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.204,00 D	0,00	0,00	4.204,00 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	6.393,77 D	3.479,79	0,00	9.873,56 D
41189	04.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00 D
41203	04.10.02.03	Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	4.802,85 D	1.105,56	0,00	5.908,41 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	384,00 D	114,03	0,00	498,03 D
41303	04.10.03.03	Material de Segurança	0,00	682,00	0,00	682,00 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	180,00 D	219,93	0,00	399,93 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	420,27 D	89,60	0,00	509,87 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	5.649,56 D	1.412,39	0,00	7.061,95 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.565,24 D	891,31	0,00	4.456,55 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	2.084,32 D	521,08	0,00	2.605,40 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
60000	06	DESPESAS	2.196.039,92 D	537.677,33	10.007,50	2.723.709,75 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.196.039,92 D	537.677,33	10.007,50	2.723.709,75 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	1.615.917,66 D	406.224,73	10.007,50	2.012.134,89 D
61101	06.01.01.01	Salários	645.792,59 D	163.578,49	10.007,50	799.363,58 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	12.452,40 D	1.334,18	0,00	13.786,58 D
61104	06.01.01.04	Horas Extras	942,51 D	146,80	0,00	1.089,31 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	30.249,39 D	7.007,14	0,00	37.256,53 D
61106	06.01.01.06	Férias	115.457,96 D	30.790,29	0,00	146.248,25 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	77.533,68 D	21.826,26	0,00	99.359,94 D
61114	06.01.01.14	INSS	240.381,24 D	57.801,56	0,00	298.182,80 D
61115	06.01.01.15	FGTS	73.779,88 D	18.138,76	0,00	91.918,64 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	10.646,03 D	2.690,51	0,00	13.336,54 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	116.133,33 D	33.480,00	0,00	149.613,33 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	25.160,00 D	6.460,00	0,00	31.620,00 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	29.800,00 D	7.900,00	0,00	37.700,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	3.470,48 D	879,84	0,00	4.350,32 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	7.676,66 D	2.100,00	0,00	9.776,66 D
61142	06.01.01.32	Segurança do Trabalho	7.213,82 D	162,58	0,00	7.376,40 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	3.773,62 D	801,90	0,00	4.575,52 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	1.773,44 D	603,44	0,00	2.376,88 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	180.681,59 D	42.273,22	0,00	222.954,81 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	32.999,04 D	8.249,76	0,00	41.248,80 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	48.545,82 D	13.246,62	0,00	61.792,44 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	27.708,56 D	6.927,14	0,00	34.635,70 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	3.175,80 D	820,89	0,00	3.996,69 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	9.800,00 D	4.900,00	0,00	14.700,00 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	3.466,56 D	598,59	0,00	4.065,15 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	4.607,56 D	978,72	0,00	5.586,28 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	742,17 D	26,37	0,00	768,54 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	1.337,66 D	431,35	0,00	1.769,01 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	2.340,13 D	0,00	0,00	2.340,13 D
61309	06.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	0,00	521,00	0,00	521,00 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	63.046,83 D	14.811,76	0,00	77.858,59 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	1.649,64 D	412,41	0,00	2.062,05 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	1.263,56 D	315,89	0,00	1.579,45 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	31,18 D	11,29	0,00	42,47 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	42.818,56 D	751,48	0,00	43.570,04 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	155,05 D	48,36	0,00	203,41 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	781,13 D	420,00	0,00	1.201,13 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veiculos	515,68 D	128,92	0,00	644,60 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	1.149,61 D	7.834,53	0,00	8.984,14 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	14.666,75 D	4.888,88	0,00	19.555,63 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	250.066,39 D	64.758,89	0,00	314.825,28 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	250.066,39 D	64.758,89	0,00	314.825,28 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	213.855,66 D	37.656,61	0,00	251.512,27 D
61709	06.01.07.09	Multas	213.855,66 D	37.656,61	0,00	251.512,27 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	75.996,98 D	30.627,34	5.065,02	101.559,30 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	75.996,98 D	30.627,34	5.065,02	101.559,30 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	17.633,01 C	0,00	5.018,32	22.651,33 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	5.276,79 C	0,00	193,92	5.470,71 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.580,27 C	0,00	2.698,22	4.278,49 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	10.775,95 C	0,00	2.126,18	12.902,13 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	93.629,99 D	30.627,34	46,70	124.210,63 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	89.077,23 D	30.012,23	0,00	119.089,46 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	1.669,65 D	247,52	46,70	1.870,47 D
80300	08.01.02.10	IOF	242,90 D	67,59	0,00	310,49 D
80310	08.01.02.11	Encargos	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	2.639,74 D	300,00	0,00	2.939,74 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	A T I V O	28.241.029,14 D	4.950.669,02	4.814.949,20	28.376.748,96 D
02	PASSIVO	27.101.261,41 C	2.169.128,82	1.863.450,92	26.795.583,51 C
03	RECEITAS	5.165.478,43 C	74.610,21	1.508.442,76	6.599.310,98 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	1.753.673,80 D	449.261,83	10.059,15	2.192.876,48 D
06	DESPESAS	2.196.039,92 D	537.677,33	10.007,50	2.723.709,75 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	75.996,98 D	30.627,34	5.065,02	101.559,30 D
	RESULTADO				1.581.165,45 C



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021 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 31/05/2021 R\$

-0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 31/05/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108533486321
01/06/2021 08:57:48

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.008,92 C	
				03/05 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
03/05/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	133.479.266	12.500,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
03/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.014.000	2.500,00 C	
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				03/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				03/05 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				03/05 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				03/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				03/05 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
				03/05 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				03/05 0102 82223-X GENY FERNANDES			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	1.000,00 D	
				03/05 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				03/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				03/05 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				03/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				03/05 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
				03/05 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				03/05 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				03/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				03/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				03/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				03/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
				03/05 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
				03/05 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
				03/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	
				03/05 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			
03/05/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	

03/05 2290 73075-0 MANICA M X D S					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
03/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
03/05 3231 19243-0 FRANCISCO E S					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
03/05 3231 21995-9 HALINE DA SILV					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
03/05 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
03/05 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
03/05 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
03/05 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
03/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	1.000,00 D
03/05 5096 19354-2 LUCYANE PIRES					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
03/05 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
03/05 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
03/05 5885 34987-9 ANDERSON DE AR					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
03/05 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M					
03/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
03/05 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
03/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	55.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
03/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.026.761	5,70 D
03/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.053.057	10,45 D
Cobrança referente 03/05/2021					
03/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.007,23 C 0,00 C
04/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.012.570	7.539,70 C
04/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.027.666	13,85 D
04/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.525,85 D 0,00 C
05/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	134.261.802	23.000,00 C
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
05/05/2021	0000	14113	670 PIX - Enviado	258.372.221	1,97 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021					
05/05/2021	0000	14113	670 PIX - Enviado	277.843.263	10,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021					
05/05/2021	0000	14113	670 PIX - Enviado	296.020.108	4,73 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021					
05/05/2021	0000	14113	670 PIX - Enviado	296.058.009	10,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021					
05/05/2021	0000	14113	670 PIX - Enviado	298.765.040	10,00 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021					
05/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.012.332	3.737,52 C
05/05/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.958,39 D
05/05 0102 ASSOCIACA 00002278152000186					
05/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.501	216,12 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
05/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.502	262,43 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
05/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.503	133,96 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
05/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.504	162,67 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
05/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.505	310,30 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
05/05/2021	0000	13105	375 Impostos	50.506	376,80 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					

05/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	270,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
05/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.508	210,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
05/05/2021	0000	13105 375 Impostos	50.509	14,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2021	0000	13105 375 Impostos	50.510	34.562,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.026.151	2,65 D
05/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.227.174	10,45 D
		Cobrança referente 05/05/2021		
05/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.716,34 C 0,00 C
06/05/2021	0000	14113 670 PIX - Enviado	225.989.665	10,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021		
06/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.261.000.012.340	1.327,72 C
06/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.026.125	2,65 D
06/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.335,07 D 0,00 C
07/05/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	135.256.733	764,38 C
		745 0001 74649138000152 FERTITEX AGRO		
07/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	764,38 D 0,00 C
10/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	135.720.388	10.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
10/05/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	135.730.020	16.220,81 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
10/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.301.000.019.781	1.961,29 C
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	408,56 D
		RECEITAS PROPRIAS		
10/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	7.425,97 D
		BANCO DO BRASIL		
10/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.009.063	2,65 D
10/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.344,92 D 0,00 C
11/05/2021	0102	99020 870 Transferência recebida	600.102.000.108.500	764,38 C
		11/05 0102 108500-X KALYNKA CIBELE		
11/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	136.115.137	25.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
11/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	18.913,63 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
11/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.850,75 D 0,00 C
12/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	136.441.191	80.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
12/05/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	169.529.383	23,00 C
		12/05 15:42 00079975550991 IVONEI PASQ		
12/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	745,34 D
		12/05 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR		
12/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.202	58.817,61 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561		
12/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	1.095,35 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.204	34,79 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.205	30,49 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.206	301,72 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
12/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.207	27,02 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.208	2.800,00 D
		12/05 12:18 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI		
12/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.209	199,00 D
		12/05 12:19 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI		
12/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.210	3.808,45 D
		12/05 12:19 TICKET LOG		
12/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.211	20.811,60 D
		12/05 12:20 PEST CONTROL		
12/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.212	1.486,23 D

12/05 12:20 DISK ENTULHO					
12/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	51.213	1.323,98 D	
12/05 12:20 TECNO CENTER MANUTENCOES					
12/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.458,58 C	0,00 C
13/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	136.688.394	20.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
13/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.301	58,92 D	
DARF - 02.278.152/0001-86 -1708					
13/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.302	182,65 D	
DARF - 02.278.152/0001-86 -5952					
13/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.303	35.243,65 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.485,22 C	0,00 C
14/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.341.000.012.563	5.713,83 C	
14/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.023.673	2,65 D	
14/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.711,18 D	0,00 C
17/05/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	5.289,30 D	
756 5018 028903646000106 J.I ENGENHARI					
17/05/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.046.817	10,45 D	
Cobrança referente 17/05/2021					
17/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.299,75 C	0,00 C
18/05/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	137.605.596	15.000,00 C	
237 1294 24313216000175 KAEEXE COMERCIO					
18/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.012.016	5.900,72 C	
18/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.801	300,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
18/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	10.059,15 D	
SISTEMA DOJ - DEPÓSITO JUDICIA					
18/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.026.817	2,65 D	
18/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.538,92 D	0,00 C
19/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.011.396	4.411,77 C	
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.901	1.374,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2021	0000	13105 375 Impostos	51.902	857,89 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.391.000.007.953	2,65 D	
19/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.176,47 D	0,00 C
20/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	5.296,71 D	
20/05 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN					
20/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.296,71 C	0,00 C
21/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.411.000.012.855	5.217,14 C	
21/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.023.156	8,55 D	
21/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.208,59 D	0,00 C
24/05/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	138.838.103	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
24/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.012.850	686,99 C	
24/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.023.973	2,85 D	
24/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.684,14 D	0,00 C
25/05/2021	8370	13624 830 Depósito Online	83.701.362.400.094	229,00 C	
8370-04-SOP-PRESIDENTE DUTRA-PORTO VEL					
25/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	139.162.701	192.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
25/05/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	139.237.642	672.099,63 C	
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
25/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.012.262	524,13 C	
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	758,05 D	
25/05 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	621,20 D	
25/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	4.485,15 D	
25/05 0102 40017-3 JADERCLEI COST					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.148,86 D	
25/05 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.106,18 D	
25/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					

25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.106,21 D
		25/05 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	2.476,12 D
		25/05 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.476,12 D
		25/05 0102 82223-X GENY FERNANDES		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	2.476,12 D
		25/05 0102 84079-3 EDUARDO FLORES		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.803,07 D
		25/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.476,14 D
		25/05 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.094.975	1.180,00 D
		25/05 0102 94975-2 BRENDOW HENRIQ		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
		25/05 0102 647170-6 DEBORAH C FERR		
25/05/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.100,00 D
		25/05 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.311,13 D
		25/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.337,14 D
		25/05 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	16.854,24 D
		25/05 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	6.652,42 D
		25/05 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.156,12 D
		25/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	4.306,02 D
		25/05 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.010.256	913,57 D
		25/05 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.980,72 D
		25/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.295,21 D
		25/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	857,41 D
		25/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.106,21 D
		25/05 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	5.091,45 D
		25/05 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.476,12 D
		25/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.258,16 D
		25/05 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.247,48 D
		25/05 2290 73075-0 MANICA M X D S		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.317,60 D
		25/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	5.533,45 D
		25/05 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.195,21 D
		25/05 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	3.685,37 D
		25/05 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.469,03 D
		25/05 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.180,00 D
		25/05 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.390,73 D
		25/05 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	16.287,03 D
		25/05 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	18.632,81 D

25/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	4.107,01 D	
25/05 5096 19354-2 LUCYANE PIRES					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.794,03 D	
25/05 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	327,83 D	
25/05 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.032.661	1.180,00 D	
25/05 5885 32661-5 TALITA C RICA					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	4.840,53 D	
25/05 5885 34987-9 ANDERSON DE AR					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	3.906,52 D	
25/05 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	4.518,94 D	
25/05 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
25/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D	
25/05 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS					
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	49,24 D	
RECEITAS PROPRIAS					
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.502	1.808,56 D	
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL					
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.503	25,86 D	
RECEITAS PROPRIAS					
25/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.504	2.400,76 D	
25/05 13:12 A C FIGUEIREDO					
25/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.505	795,03 D	
25/05 13:13 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO					
25/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.506	3.686,57 D	
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD					
25/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.024.482	2,85 D	
25/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	665.847,84 D	0,00 C
26/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	489,86 D	
26/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT					
26/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.601	682,00 D	
26/05 13:54 PVH FERRAGENS E FERRAMENTA					
26/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.602	15.325,64 D	
26/05 13:55 JR EMPURRADORES E REBOCADO					
26/05/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	52.603	315,89 D	
CAERD					
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.604	314,36 D	
RECEITAS PROPRIAS					
26/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.605	231,28 D	
IMPRENSA NACIONAL					
26/05/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	52.606	2.800,00 D	
26/05 14:20 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI					
26/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.159,03 C	0,00 C
27/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	7.513,37 D	
27/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					
27/05/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.888,03 D	
27/05 0102 49415-1 LARISSA DE CAR					
27/05/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.401,40 C	0,00 C
28/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.481.000.012.949	31.021,10 C	
28/05/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.801	301,72 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
28/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.481.000.019.355	16,10 D	
28/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.703,28 D	0,00 C
31/05/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.015.278	7.979,61 C	
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos	53.101	268,56 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
31/05/2021	0000	13105 375 Impostos	53.102	251,64 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
31/05/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.021.563	5,30 D	
31/05/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.454,11 D	
31/05/2021	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 MAIO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021 R\$ 16.706,37

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 31/05/2021 R\$

12.133,97

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/05/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	12.133,97 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	4.572,40 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	12.133,97 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.706,37 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: 01/06/2021 - 09:09

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.317,90 C
03/05/2021	000001	CRED TED	55.000,00 C	62.317,90 C
03/05/2021	031225	ENVIO TEV	1.000,00 D	61.317,90 C
03/05/2021	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	29.317,90 C
04/05/2021	169465	TARIFA	21,12 D	29.296,78 C
05/05/2021	134234	ENVIO TED	23.000,00 D	6.296,78 C
05/05/2021	051006	ENVIO TEV	1.455,47 D	4.841,31 C
07/05/2021	773850	RESGATE	10.000,00 C	14.841,31 C
10/05/2021	238318	RESGATE	25.000,00 C	39.841,31 C
10/05/2021	100956	CRED PIX	22,93 C	39.864,24 C
10/05/2021	127760	ENVIO TED	10.000,00 D	29.864,24 C
10/05/2021	127760	DOC/TED INTERNET	10,45 D	29.853,79 C
11/05/2021	255287	RESGATE	100.000,00 C	129.853,79 C
11/05/2021	118587	ENVIO TED	25.000,00 D	104.853,79 C
11/05/2021	118587	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104.843,34 C
12/05/2021	130474	ENVIO TED	80.000,00 D	24.843,34 C
12/05/2021	130474	DOC/TED INTERNET	10,45 D	24.832,89 C
13/05/2021	116617	ENVIO TED	20.000,00 D	4.832,89 C
13/05/2021	116617	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.822,44 C
17/05/2021	270111	RESGATE	20.000,00 C	24.822,44 C
24/05/2021	468714	RESGATE	370.000,00 C	394.822,44 C
25/05/2021	115139	ENVIO TED	192.000,00 D	202.822,44 C
25/05/2021	251021	ENVIO TEV	12.071,27 D	190.751,17 C
25/05/2021	251053	ENVIO TEV	2.686,48 D	188.064,69 C
25/05/2021	251055	ENVIO TEV	879,99 D	187.184,70 C
25/05/2021	251239	TEV MESM T	10,45 D	187.174,25 C
25/05/2021	251258	TEV MESM T	10,45 D	187.163,80 C
25/05/2021	115139	DOC/TED INTERNET	10,45 D	187.153,35 C

25/05/2021	042021	DB CEST PJ	17,25 D	187.136,10 C
25/05/2021	169465	DB FOL PAG	142.266,89 D	44.869,21 C
26/05/2021	169465	TARIFA	21,78 D	44.847,43 C
27/05/2021	271013	TEV MESM T	10,45 D	44.836,98 C
27/05/2021	169465	DB FOL PAG	28.129,29 D	16.707,69 C
28/05/2021	169465	TARIFA	1,32 D	16.706,37 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 MAIO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021 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 31/05/2021 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2021.

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
Saldo bloqueado judicial	4.700,00 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 ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUçÃO DEPÓSITO/APLICAçÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTâNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 01/06/2021 - 09:10

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C
25/05/2021	251237	CRED TEV	580.253,48 C	584.953,48 C
25/05/2021	251239	CRED TEV	10,45 C	584.963,93 C
25/05/2021	251258	CRED TEV	10,45 C	584.974,38 C
25/05/2021	313475	PAG BOLETO	14.506,34 D	570.468,04 C
25/05/2021	813936	PAG GPS	6.382,79 D	564.085,25 C
25/05/2021	147866	ENVIO TED	500.000,00 D	64.085,25 C
25/05/2021	150565	ENVIO TED	59.364,35 D	4.720,90 C
25/05/2021	147866	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.710,45 C
25/05/2021	150565	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.700,00 C
27/05/2021	271012	CRED TEV	16.276,29 C	20.976,29 C
27/05/2021	271013	CRED TEV	10,45 C	20.986,74 C
27/05/2021	276682	PAG BOLETO	600,60 D	20.386,14 C
27/05/2021	153256	ENVIO TED	15.675,69 D	4.710,45 C
27/05/2021	153256	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 MAIO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021 R\$ 742,05

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 31/05/2021 R\$

742,05

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31//05/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108533486321
01/06/2021 08:58:36

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	741,35			81,408808		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1,04		0,113937	9,127828204	81,294871
	Aplicação 13/01/2016		1,04		0,113937		
31/05/2021	SALDO ATUAL	742,05			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	741,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	742,05

Valor da Cota	
30/04/2021	9,106537373
31/05/2021	9,127828204

Rentabilidade	
No mês	0,2337
No ano	0,7415
Últimos 12 meses	1,6643

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	86.161,63			23.160,548810		
03/05/2021	RESGATE	76.007,23	0,09	3,05	20.431,086774	3,720329263	2.729,462036
	Aplicação 26/04/2021	2.186,81	0,02	0,28	587,880381		
	Aplicação 29/04/2021	10.583,13	0,02	0,65	2.844,856834		
	Aplicação 30/04/2021	63.237,29	0,05	2,12	16.998,349559		
04/05/2021	APLICAÇÃO	7.525,85			2.022,833202	3,720450105	4.752,295238
05/05/2021	RESGATE	16.716,34	0,04	1,07	4.493,239579	3,720578372	259,055659
	Aplicação 30/04/2021	10.154,27	0,04	0,87	2.729,462036		
	Aplicação 04/05/2021	6.562,07		0,20	1.763,777543		
06/05/2021	APLICAÇÃO	1.335,07			358,823586	3,720686298	617,879245
07/05/2021	APLICAÇÃO	764,38			205,428589	3,720903713	823,307834
10/05/2021	APLICAÇÃO	20.344,92			5.467,380461	3,721145829	6.290,688295
11/05/2021	APLICAÇÃO	6.850,75			1.840,915513	3,721382078	8.131,603808
12/05/2021	RESGATE	11.458,58	0,05	1,51	3.079,357548	3,721600958	5.052,246260
	Aplicação 04/05/2021	963,87	0,02	0,21	259,055659		
	Aplicação 06/05/2021	1.335,13	0,02	0,25	358,823586		
	Aplicação 07/05/2021	764,40	0,01	0,11	205,428589		
	Aplicação 10/05/2021	8.395,18		0,94	2.256,049714		
13/05/2021	RESGATE	15.485,22	0,05	2,37	4.161,295879	3,721830999	890,950381
	Aplicação 10/05/2021	11.950,00	0,05	1,98	3.211,330747		
	Aplicação 11/05/2021	3.535,22		0,39	949,965132		
14/05/2021	APLICAÇÃO	5.711,18			1.534,411660	3,722065041	2.425,362041
17/05/2021	RESGATE	5.299,75	0,03	0,76	1.423,996044	3,722299667	1.001,365997
	Aplicação 11/05/2021	3.315,70	0,03	0,65	890,950381		
	Aplicação 14/05/2021	1.984,05		0,11	533,045663		
18/05/2021	APLICAÇÃO	10.538,92			2.831,111522	3,722537920	3.832,477519
19/05/2021	APLICAÇÃO	2.176,47			584,636578	3,722774252	4.417,114097
20/05/2021	RESGATE	5.296,71	0,04	0,93	1.422,958582	3,723003653	2.994,155515
	Aplicação 14/05/2021	3.727,30	0,04	0,75	1.001,365997		

Aplicação 18/05/2021	1.569,41		0,18	421,592585		
21/05/2021 APLICAÇÃO	5.208,59			1.398,940118	3,723240137	4.393,095633
24/05/2021 APLICAÇÃO	15.684,14			4.212,229106	3,723477428	8.605,324739
25/05/2021 APLICAÇÃO	665.847,84			178.813,064514	3,723709125	187.418,389253
26/05/2021 RESGATE	20.159,03	0,27	4,20	5.414,564747	3,723937369	182.003,824506
Aplicação 18/05/2021	8.970,24	0,20	2,46	2.409,518937		
Aplicação 19/05/2021	2.176,61	0,03	0,51	584,636578		
Aplicação 21/05/2021	5.208,73	0,04	0,80	1.398,940118		
Aplicação 24/05/2021	3.803,45		0,43	1.021,469114		
27/05/2021 RESGATE	11.401,40	0,04	1,90	3.061,978777	3,724173428	178.941,845729
Aplicação 24/05/2021	11.401,40	0,04	1,90	3.061,978777		
28/05/2021 APLICAÇÃO	30.703,28			8.243,796981	3,724410010	187.185,642710
31/05/2021 APLICAÇÃO	7.454,11			2.001,291159	3,724650441	189.186,933869
31/05/2021 COBRANÇA DE IR		6,79		1,822990	3,724650441	189.185,110879
Aplicação 24/05/2021		0,01		0,002685		
Aplicação 25/05/2021		6,74		1,809566		
Aplicação 28/05/2021		0,04		0,010739		
31/05/2021 SALDO ATUAL	704.648,41			189.185,110879		189.185,110879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.161,63
APLICAÇÕES (+)	780.145,50
RESGATES (-)	161.824,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,40
IOF (-)	15,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,54
SALDO ATUAL =	704.648,41

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 MAIO DE 2021

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021 R\$ 704.648,41

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 31/05/2021 R\$

704.648,41

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05//2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108533486321
01/06/2021 08:58:36

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	741,35			81,408808		
31/05/2021	COBRANÇA DE IR		1,04		0,113937	9,127828204	81,294871
	Aplicação 13/01/2016		1,04		0,113937		
31/05/2021	SALDO ATUAL	742,05			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	741,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	742,05

Valor da Cota	
30/04/2021	9,106537373
31/05/2021	9,127828204

Rentabilidade	
No mês	0,2337
No ano	0,7415
Últimos 12 meses	1,6643

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	86.161,63			23.160,548810		
03/05/2021	RESGATE	76.007,23	0,09	3,05	20.431,086774	3,720329263	2.729,462036
	Aplicação 26/04/2021	2.186,81	0,02	0,28	587,880381		
	Aplicação 29/04/2021	10.583,13	0,02	0,65	2.844,856834		
	Aplicação 30/04/2021	63.237,29	0,05	2,12	16.998,349559		
04/05/2021	APLICAÇÃO	7.525,85			2.022,833202	3,720450105	4.752,295238
05/05/2021	RESGATE	16.716,34	0,04	1,07	4.493,239579	3,720578372	259,055659
	Aplicação 30/04/2021	10.154,27	0,04	0,87	2.729,462036		
	Aplicação 04/05/2021	6.562,07		0,20	1.763,777543		
06/05/2021	APLICAÇÃO	1.335,07			358,823586	3,720686298	617,879245
07/05/2021	APLICAÇÃO	764,38			205,428589	3,720903713	823,307834
10/05/2021	APLICAÇÃO	20.344,92			5.467,380461	3,721145829	6.290,688295
11/05/2021	APLICAÇÃO	6.850,75			1.840,915513	3,721382078	8.131,603808
12/05/2021	RESGATE	11.458,58	0,05	1,51	3.079,357548	3,721600958	5.052,246260
	Aplicação 04/05/2021	963,87	0,02	0,21	259,055659		
	Aplicação 06/05/2021	1.335,13	0,02	0,25	358,823586		
	Aplicação 07/05/2021	764,40	0,01	0,11	205,428589		
	Aplicação 10/05/2021	8.395,18		0,94	2.256,049714		
13/05/2021	RESGATE	15.485,22	0,05	2,37	4.161,295879	3,721830999	890,950381
	Aplicação 10/05/2021	11.950,00	0,05	1,98	3.211,330747		
	Aplicação 11/05/2021	3.535,22		0,39	949,965132		
14/05/2021	APLICAÇÃO	5.711,18			1.534,411660	3,722065041	2.425,362041
17/05/2021	RESGATE	5.299,75	0,03	0,76	1.423,996044	3,722299667	1.001,365997
	Aplicação 11/05/2021	3.315,70	0,03	0,65	890,950381		
	Aplicação 14/05/2021	1.984,05		0,11	533,045663		
18/05/2021	APLICAÇÃO	10.538,92			2.831,111522	3,722537920	3.832,477519
19/05/2021	APLICAÇÃO	2.176,47			584,636578	3,722774252	4.417,114097
20/05/2021	RESGATE	5.296,71	0,04	0,93	1.422,958582	3,723003653	2.994,155515
	Aplicação 14/05/2021	3.727,30	0,04	0,75	1.001,365997		

Aplicação 18/05/2021	1.569,41		0,18	421,592585		
21/05/2021 APLICAÇÃO	5.208,59			1.398,940118	3,723240137	4.393,095633
24/05/2021 APLICAÇÃO	15.684,14			4.212,229106	3,723477428	8.605,324739
25/05/2021 APLICAÇÃO	665.847,84			178.813,064514	3,723709125	187.418,389253
26/05/2021 RESGATE	20.159,03	0,27	4,20	5.414,564747	3,723937369	182.003,824506
Aplicação 18/05/2021	8.970,24	0,20	2,46	2.409,518937		
Aplicação 19/05/2021	2.176,61	0,03	0,51	584,636578		
Aplicação 21/05/2021	5.208,73	0,04	0,80	1.398,940118		
Aplicação 24/05/2021	3.803,45		0,43	1.021,469114		
27/05/2021 RESGATE	11.401,40	0,04	1,90	3.061,978777	3,724173428	178.941,845729
Aplicação 24/05/2021	11.401,40	0,04	1,90	3.061,978777		
28/05/2021 APLICAÇÃO	30.703,28			8.243,796981	3,724410010	187.185,642710
31/05/2021 APLICAÇÃO	7.454,11			2.001,291159	3,724650441	189.186,933869
31/05/2021 COBRANÇA DE IR		6,79		1,822990	3,724650441	189.185,110879
Aplicação 24/05/2021		0,01		0,002685		
Aplicação 25/05/2021		6,74		1,809566		
Aplicação 28/05/2021		0,04		0,010739		
31/05/2021 SALDO ATUAL	704.648,41			189.185,110879		189.185,110879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.161,63
APLICAÇÕES (+)	780.145,50
RESGATES (-)	161.824,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,40
IOF (-)	15,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,54
SALDO ATUAL =	704.648,41

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 MAIO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2021 R\$ 742.813,68

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 31/05/2021 R\$

742.813,68

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2021.

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: 01/06/2021 - 09:12

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.337.217,27 C
21/05/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.337.217,27 C
21/05/2021	000000	CRED JUROS	2.126,18 C	1.339.343,45 C
25/05/2021	251237	TEV MESM T	580.253,48 D	759.089,97 C
27/05/2021	271012	TEV MESM T	16.276,29 D	742.813,68 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 MAIO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/05/2021

R\$

568.914,77

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 31/05/2021

R\$

568.914,77

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2021

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	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5901	01/06/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2774	0,7358	1,5085	1,890869	1,896114

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.091.883,35C	577.450,554033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	525.000,00D	277.253,972625
Rendimento Bruto no Mês	2.507,75C	
IRRF	424,53D	154,088836
IOF	51,80D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	568.914,77C	300.042,492571
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 05	RESGATE	10.000,00D	5.286,443222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	25.000,00D	13.214,207916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	100.000,00D	52.847,725832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	RESGATE	20.000,00D	10.563,104251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	370.000,00D	195.342,491403
	IRRF	132,36D	
	IOF	51,80D	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	135,69D	71,562152
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	156,48D	82,526683

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

2.536,18

424,53

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**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/05/2021 à 31/05/2021

Item	mai-21
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	819.194,78
(+) Depósitos Antecipados	61.769,99
(+) Rendimento de Aplicação	4.391,43
(+) Outros Recebimentos	275,70
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-69.039,20
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-315,11
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-105.933,17
(-) Pagamento de Empregados	-460.988,09
(-) Encargos Sociais	-69.820,44
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.232,65
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.808,56
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-9.749,87
(-) Retidos de Funcionários	-70.141,84
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	-10.059,15
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	85.543,82
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	-575.040,04
(+) 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	-575.040,04
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	2.518.749,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	2.029.252,88
Variação na Conta Caixa	-489.496,22

Local e Data

Porto Velho, 31/05/2021

TITULAR DA UNIDADE

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CARGO)

(ASS. NOME E CARGO)

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

03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Eduardo Flores da Costa	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	José Airton Melo do Vale	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00

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

03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Lucyane Pires Barbosa	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Edvan Mendoza Brasil	1.000,00

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

03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00

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

03/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.958,39
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	262,43
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	133,96
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	162,67
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	376,80
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Taxa de administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	14,30
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	34.562,49
05/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.455,47
10/05/2021	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	Taxa vistoria	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	408,56
10/05/2021	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	taxa obra definitiva	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	7.425,97
11/05/2021	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	18.913,63
12/05/2021	0040.299401/2019-59 - Débito conta	Serviço dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	745,34
12/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58.817,61
12/05/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
12/05/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	34,79
12/05/2021	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	30,49
12/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Mensalidade	CIEE - Centro Empresa Escola	301,72
12/05/2021	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	27,02

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

12/05/2021	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Assessoria tecnológica	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
12/05/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Ponto eletrônico	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
12/05/2021	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	3.808,45
12/05/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de limpeza e conservação	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
12/05/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	1.486,23
12/05/2021	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	Serviço manutenção de ar condicionado	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	1.323,98
13/05/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58,92
13/05/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	182,65
13/05/2021	0040.141708/2021-86 - Débito Conta	GPS/Segurados	Inst. Nacional de Seguridade Social	35.243,65
17/05/2021	0040.555504/2019-12 - Débito Conta	10ª parcela das Nfs 50/51	J I Engenharia Ltda ME	5.289,30
18/05/2021	0040.015592/2021-21 - Débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	300,00
18/05/2021	0040.015592/2021-21 - Débito conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
19/05/2021	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.374,76
19/05/2021	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	857,89
20/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Rafaela Schindt de Oliveira	5.296,71
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	João dos Santos Barbosa	758,05
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Renan Rocha de Oliveira Francelino	621,20
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Jaderclei da Costa Nogueira	4.485,15
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Eveli Souza de Lima	1.148,86
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.106,18
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Larissa de Carvalho Silva	3.106,21
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Udson Vieira dos Santos.	2.476,12
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.476,12

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

25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Eduardo Flores da Costa	2.476,12
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	José Airton Melo do Vale	2.803,07
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Nelson Gontijo da Silva	2.476,14
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Brendow Henrique Leite	1.180,00
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Pensão Alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.100,00
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Ademilton Dresh	4.311,13
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.337,14
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Elissandra Brasil do Carmo	16.854,24
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Adalberto Nery Barbosa	6.652,42
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Maria Antonia Nascimento	5.156,12
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Marivaldo Vaz Rodrigues	4.306,02
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Odair Nogueira da Silva	913,57
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.980,72
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.295,21
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Flavio Renan Camargo Marcolino.	857,41
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	3.106,21
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Hailton Alvarez de Aguiar	5.091,45
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Matheus da Silva Siqueira	2.476,12
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Fernando Fernandes	10.258,16
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.247,48
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Luana Villares Prieto	7.317,60
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.533,45

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

25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.195,21
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Rafaela Schindt de Oliveira	3.685,37
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Esequiel Nogueira Bento	4.469,03
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.180,00
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.390,73
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.287,03
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Fernando Cesar Ramos Parente	18.632,81
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Lucyane Pires Barbosa	4.107,01
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.794,03
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Daiane Bertozo Alves	327,83
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Talita Caren Rica Cruz	1.180,00
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Anderson de Araújo Neves	4.840,53
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Rewben Muniz Moraes Torres	3.906,52
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Alex Nascimento Oliveira	4.518,94
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
25/05/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	49,24
25/05/2021	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdencia do Sul - PREVISUL	1.808,56
25/05/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	25,86
25/05/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	Serviço assessoria contábil	A. C. Figueiredo Eireli	2.400,76
25/05/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	795,03
25/05/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.686,57
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	12.071,27
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Nilza Macedo de Brito	2.686,48

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

25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Pensão Alimentícia	Rejane Melo Lisboa	879,99
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Amazonas Santiago de Oliveira	1.967,98
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Andre de Amorim Pestana	4.962,49
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.416,17
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.347,24
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Carlos Iury dos Santos	1.827,55
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Carmelita de Farias Alves	9.051,81
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Cristiane Alaide Correa Lima	1.547,42
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Edvaldo Gomes de Oliveira	6.778,84
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Edvan Mendoza Brasil	10.031,79
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Ernanes Pinheiro da Costa	5.622,67
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Francisco José da Silva Oliveira	3.154,57
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.551,36
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Gerson Antonio Sapper	4.940,53
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Gilmar Ribeiro da Silva	4.031,28
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.233,15
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Jorrey da Silva Costa	3.276,51
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	2.759,11
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	10.047,22
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Leucimar Alves de Menezes	2.476,14
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Lourisval Nunes de Sousa	4.865,85
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Marcelo de Moura Ribeiro	4.706,79
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Marcelo dos Santos Coutinho	5.062,97

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

25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Marco Antonio Cardoso Figueira	919,13
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Marco Antonio Lima de Araújo	5.225,04
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.608,31
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Mauricio Ferreira da Silva	3.063,02
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.590,34
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	831,38
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Risomar Miguel dos Santos	5.157,66
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Sandro Hermisson França Silva	5.854,32
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Savio Roberto Melo da Silva	5.863,66
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Valdevino Jorge de Oliveira	5.047,06
25/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Salário Maio	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.447,53
25/05/2021	0040.036070/2018-17 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	14.506,34
25/05/2021	0040.036070/2018-17 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	6.382,79
25/05/2021	0040.036070/2018-17 - Débito Conta	17ª medição construção sede administrativa	CMG Engenharia e Locações Ltda.	500.000,00
25/05/2021	0040.036070/2018-17 - Débito Conta	17ª medição construção sede administrativa	CMG Engenharia e Locações Ltda.	59.364,35
26/05/2021	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manutenção Conserto Veículos	Prime Consultoria e Assessoria Contábil	489,86
26/05/2021	0040.365513/2020-49 - Débito Conta	Material de Segurança	PVH Ferragens e Ferramentas Ltda - ME	682,00
26/05/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	15.325,64
26/05/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	314,36
26/05/2021	0040.000919/2021-50 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
26/05/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Imprensa Nacional	231,28
26/05/2021	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Serviço de assistência tecnológica	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
27/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Luiz Gustavo Rogerio Braga	7.513,37

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

27/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Larissa de Carvalho Silva	3.888,03
27/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Carmelita de Farias Alves	18.973,76
27/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Sandro Hermisson França Silva	9.155,53
27/05/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	600,60
27/05/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	18ª medição construção armazém alfandeg	Rocha Com. Serv. Ltda.	15.675,69
28/05/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	301,72
31/05/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	268,56
31/05/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	251,64
TOTAL				1.305.773,81

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 31/05/2021	
				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



ANEXO TC-20

MÊS DE MAIO DE 2021

LOCAL E DATA PORTO VELHO, 31/05/2021	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 MAIO 2021

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO



(0xx69)229.2134/3904



soph_pvh@yahoo.com.br