

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	28.376.748,96 D	8.797.293,85	8.684.596,96	28.489.445,85 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	5.814.115,57 D	8.789.203,20	8.621.929,68	5.981.389,09 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	2.029.252,88 D	7.622.504,23	7.517.475,21	2.134.281,90 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	12.133,97 D	5.244.167,64	5.184.304,25	71.997,36 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	12.133,97 D	5.244.167,64	5.184.304,25	71.997,36 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	3.143.296,99	3.143.296,99	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	12.133,97 D	2.100.870,65	2.041.007,26	71.997,36 D
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	2.017.118,91 D	2.378.336,59	2.333.170,96	2.062.284,54 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	2.017.118,91 D	2.378.336,59	2.333.170,96	2.062.284,54 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	742,05 D	2,06	0,00	744,11 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	704.648,41 D	1.092.007,57	1.632.677,94	163.978,04 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	742.813,68 D	1.499,74	0,00	744.313,42 D
12107	01.01.01.02.01.007	Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	568.914,77 D	1.284.827,22	700.493,02	1.153.248,97 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	200.475,28 D	937.278,93	981.076,98	156.677,23 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	281.509,87 D	937.278,93	981.076,98	237.711,82 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	281.509,87 D	937.278,93	981.076,98	237.711,82 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	4.073,86 D	11.028,29	12.157,54	2.944,61 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	7.722,84 D	20.617,57	28.340,41	0,00
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	69.198,00 D	740.053,77	809.251,77	0,00
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	5.869,09 D	11.823,86	6.488,01	11.204,94 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	63.086,71	63.086,71	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	1.356,17 D	2.706,99	1.356,17	2.706,99 D
13049	01.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	0,00	3.623,04	0,00	3.623,04 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	3.055,74	1.543,74	1.512,00 D
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00 D	1.328,58	1.328,58	1.300,00 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.985,44	1.985,44	1.000,00 D
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	17.093,92	17.093,92	0,00
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	275,16	275,16	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	37.147,98	0,00	37.147,98 D
13073	01.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	21.344,89 D	23.451,88	38.169,53	6.627,24 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	654.171,32 D	679,45	3.172,79	651.677,98 D
13999	01.01.04.01	Estoques	654.171,32 D	679,45	3.172,79	651.677,98 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	654.171,32 D	679,45	3.172,79	651.677,98 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	14.171,32 D	679,45	3.172,79	11.677,98 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	2.740.648,16 D	436,31	0,00	2.741.084,47 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	1.940.812,01 D	436,31	0,00	1.941.248,32 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.770,12 D	436,31	0,00	645.206,43 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	28.685,73 D	436,31	0,00	29.122,04 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	45.664,56 D	68.000,00	75.186,92	38.477,64 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	45.664,56 D	68.000,00	75.186,92	38.477,64 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	44.975,92 D	0,00	6.842,60	38.133,32 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	5.864,88 D	0,00	1.953,72	3.911,16 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	39.111,04 D	0,00	4.888,88	34.222,16 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	688,64 D	68.000,00	68.344,32	344,32 D
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
16303	01.01.06.01.03.003	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	688,64 D	0,00	344,32	344,32 D
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	143.903,37 D	160.304,28	45.017,78	259.189,87 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	143.903,37 D	160.304,28	45.017,78	259.189,87 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	142.040,32 D	160.304,25	45.017,78	257.326,79 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	65.753,85 D	21.533,73	43.017,78	44.269,80 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	3.000,12 D	0,00	2.000,00	1.000,12 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	72.726,45 D	138.770,52	0,00	211.496,97 D
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,03	0,00	1.863,08 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,03	0,00	1.863,08 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.443.476,15 D	8.090,65	62.667,28	22.388.899,52 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.380.176,21 D	0,00	0,00	2.380.176,21 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.380.176,21 D	0,00	0,00	2.380.176,21 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	412.175,92 D	0,00	0,00	412.175,92 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	412.175,92 D	0,00	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	20.063.034,05 D	7.952,84	62.667,28	20.008.319,61 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	2.162.461,29 C	0,00	20.808,76	2.183.270,05 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.473.977,50 C	0,00	3.857,98	1.477.835,48 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	116.516,57 C	0,00	1.004,14	117.520,71 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	80.121,65 C	0,00	327,51	80.449,16 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	66.625,89 C	0,00	558,90	67.184,79 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)	94.862,22 C	0,00	1.031,13	95.893,35 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	7.394,92 C	0,00	76,08	7.471,00 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	44.904,85 C	0,00	725,82	45.630,67 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	2.952,83 C	0,00	130,84	3.083,67 C
18915	01.02.03.02.01.015	Deprec Equip de Informática	21,57 C	0,00	3,56	25,13 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	688.483,79 C	0,00	16.950,78	705.434,57 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	688.483,79 C	0,00	16.950,78	705.434,57 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Moveis e Utensilios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D

14/07/2021

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

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.638.477,54 C	0,00	5.153,89	1.643.631,43 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.588.886,94 C	0,00	5.153,89	1.594.040,83 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	470.365,67 C	0,00	2.751,18	473.116,85 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	312.857,82 C	0,00	2.045,33	314.903,15 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	451.879,10 C	0,00	328,61	452.207,71 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.608,07 C	0,00	28,77	10.636,84 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	1.197.961,03 C	0,00	11.078,99	1.209.040,02 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.197.961,03 C	0,00	11.078,99	1.209.040,02 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	286.978,84 C	0,00	1.527,32	288.506,16 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	8.897,03 C	0,00	45,37	8.942,40 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	886.664,17 C	0,00	9.506,30	896.170,47 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	2.352.994,49 C	0,00	25.625,64	2.378.620,13 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	2.117.580,82 C	0,00	22.575,36	2.140.156,18 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	209.365,22 C	0,00	2.885,57	212.250,79 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	26.048,45 C	0,00	164,71	26.213,16 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	9.339.358,65 D	7.952,84	0,00	9.347.311,49 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	8.819.500,78 D	7.952,84	0,00	8.827.453,62 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	265,89 D	137,81	0,00	403,70 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	43.573,81 C	137,81	0,00	43.436,00 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.573,81 C	137,81	0,00	43.436,00 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24 D	0,00	0,00	119.157,24 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	119.157,24 D	0,00	0,00	119.157,24 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	26.795.583,51 C	1.136.591,95	1.465.254,18	27.124.245,74 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.394.918,50 C	1.136.591,95	1.465.254,18	21.723.580,73 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	209.912,49 C	176.097,21	184.295,67	218.110,95 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	209.912,49 C	176.097,21	184.295,67	218.110,95 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	209.912,49 C	176.097,21	184.295,67	218.110,95 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20005	02.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	0,00	1.784,12	1.784,12	0,00
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.906,95 C	23.002,30	21.906,95	20.811,60 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	1.895,90	3.412,62	1.516,72 C
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	0,00	3.323,25	3.323,25 C
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	0,00	7.952,84	7.952,84 C
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76 C	0,00	0,00	454,76 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00 C	2.999,00	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	0,03 D	0,00	0,03	0,00
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodriguues	0,00	35.924,40	35.924,40	0,00
20137	02.01.01.01.01.136	Clinica Medica Dra Andreia Serviços Médicos LTDA	0,00	99.258,70	99.258,70	0,00
20138	02.01.01.01.01.137	A C Figueiredo EIRELI	2.450,00 C	2.450,00	0,00	0,00
20140	02.01.01.01.01.139	Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	1.859,30	1.859,30	0,00

14/07/2021

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

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20145	02.01.01.01.01.144	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	1.056,87	1.056,87 C
20146	02.01.01.01.01.145	Road Comercio e Serviços Eireli	1.217,70 C	1.450,35	439,45	206,80 C
20148	02.01.01.01.01.147	Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00 C	0,00	0,00	2.500,00 C
20147	02.01.01.01.01.148	S. Almeida Eireli	1.095,00 C	1.095,00	0,00	0,00
20149	02.01.01.01.01.149	Nogueira e Alves Comércio de Alimentos LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
20468	02.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.109.585,31 C	719.336,90	776.974,24	1.167.222,65 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.109.585,31 C	719.336,90	776.974,24	1.167.222,65 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	643.549,29	643.549,29	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	516.891,02	516.891,02	0,00
20473	02.01.03.01.01.003	13º Salário a Pagar	0,00	126.658,27	126.658,27	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	7.308,57	7.308,57	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	861.404,67 C	57.346,01	76.914,25	880.972,91 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	643.935,70 C	43.622,59	58.514,10	658.827,21 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	168.711,13 C	10.513,26	14.414,85	172.612,72 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	48.757,84 C	3.210,16	3.985,30	49.532,98 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	248.180,64 C	11.133,03	49.202,13	286.249,74 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	185.937,27 C	1.583,64	37.351,74	221.705,37 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	48.715,59 C	0,00	9.371,22	58.086,81 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.527,78 C	9.549,39	2.479,17	6.457,56 C
20598	02.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	17.401.903,98 C	77.524,76	335.208,50	17.659.587,72 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	9.227.204,91 C	71.789,03	227.771,67	9.383.187,55 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	9.191.009,99 C	35.504,64	184.168,27	9.339.673,62 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	9.191.009,99 C	35.504,64	184.168,27	9.339.673,62 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	36.194,92 C	36.284,39	43.603,40	43.513,93 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	36.194,92 C	36.284,39	43.603,40	43.513,93 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	8.174.699,07 C	5.735,73	107.436,83	8.276.400,17 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	7.517.684,18 C	0,00	103.884,89	7.621.569,07 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	6.089.965,54 C	0,00	85.218,96	6.175.184,50 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.304.430,80 C	0,00	18.472,01	1.322.902,81 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	76.394,77 C	0,00	120,12	76.514,89 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.893,07 C	0,00	73,80	46.966,87 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	241,57	241,25 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.657,27 C	58,92	0,00	4.598,35 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	652.073,55 C	2.238,55	54,76	649.889,76 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	9.389,93 C	1.378,39	36,90	8.048,44 C
20761	02.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	5.896,10 C	860,16	17,86	5.053,80 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	3.255,61	3.255,61	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	3.255,61	3.255,61	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.490.262,45 C	79.943,14	83.186,96	2.493.506,27 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.490.262,45 C	79.943,14	83.186,96	2.493.506,27 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.490.262,45 C	79.943,14	83.186,96	2.493.506,27 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	10.242,70 C	10.242,66	9.595,63	9.595,67 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	3.403,64 C	0,00	60,00	3.463,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.475,47 C	1.455,47	1.484,06	1.504,06 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	93.859,53 C	6.622,83	6.614,85	93.851,55 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.379.298,08 C	58.771,81	62.612,05	2.383.138,32 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.979,99	1.979,99	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	719,86 C	660,38	660,38	719,86 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	210,00 C	210,00	180,00	180,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	20.298,39 C	20.245,08	22.386,24	22.439,55 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	20.298,39 C	20.245,08	22.386,24	22.439,55 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	0,00	316,89	316,89 C
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	20.236,49 C	20.236,49	22.060,76	22.060,76 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	17,06 C	0,00	0,00	17,06 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	0,00	8,59	8,59	0,00
21290	02.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	02.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	02.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	02.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	02.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	02.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	02.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	02.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	02.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	02.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	02.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	02.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	119.049,63 C	63.444,86	63.202,57	118.807,34 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	119.049,63 C	63.444,86	63.202,57	118.807,34 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	119.048,99 C	62.670,21	62.427,92	118.806,70 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	30.000,00 C	60.586,71	60.617,21	30.030,50 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	10,16	10,16	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
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	31,74	31,74	0,00
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21648	02.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	0,00	985,44	985,44	0,00

14/07/2021

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

11:05:05

Pág.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	30,00 C	28,58	28,58	30,00 C
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	275,16	275,16	0,00
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95 C	0,00	0,00	1.928,95 C
21654	02.01.09.01.01.054	Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
21659	02.01.09.01.01.059	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C
21660	02.01.09.01.01.060	L. Moreira Coelho Navegação Eireli	272,79 C	752,42	479,63	0,00
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64 C	774,65	774,65	0,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	0,64 C	774,65	774,65	0,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.279.334,44 C	0,00	0,00	4.279.334,44 C
24108	02.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24281	02.02.04.02.06.020	Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94 C	0,00	0,00	56.342,94 C
24282	02.02.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	38.745,93 C	0,00	0,00	38.745,93 C
25088	02.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.665.576,13 C	0,00	0,00	2.665.576,13 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	2.665.576,13 C	0,00	0,00	2.665.576,13 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	1.398.359,29 C	0,00	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	1.296.359,89 C	0,00	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	1.002.173,33 C	0,00	0,00	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	1.837.826,67 D	0,00	0,00	1.837.826,67 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	1.837.826,67 D	0,00	0,00	1.837.826,67 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	1.837.826,67 D	0,00	0,00	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
29191	02.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29996	03	RECEITAS	6.599.310,98 C	75.755,27	936.432,55	7.459.988,26 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	6.599.310,98 C	75.755,27	936.432,55	7.459.988,26 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	58.541,60 C	0,00	29.429,98	87.971,58 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	58.541,60 C	0,00	29.429,98	87.971,58 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	57.041,60 C	0,00	29.407,46	86.449,06 C
30301	03.01.01.03.09	Taxa Minima Movimentação	1.500,00 C	0,00	22,52	1.522,52 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	68.689,28 C	0,00	20.853,78	89.543,06 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	68.689,28 C	0,00	20.853,78	89.543,06 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Minima	49.908,06 C	0,00	9.777,31	59.685,37 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	18.781,22 C	0,00	11.076,47	29.857,69 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	47.349,09 C	0,00	22.281,85	69.630,94 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	47.349,09 C	0,00	22.281,85	69.630,94 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	47.349,09 C	0,00	22.263,09	69.612,18 C
30601	03.01.03.01.12	Taxa Minima	0,00	0,00	18,76	18,76 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	17.651,45 C	0,00	14.682,39	32.333,84 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	17.651,45 C	0,00	14.682,39	32.333,84 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	0,00	0,00	11.999,99	11.999,99 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	17.387,70 C	0,00	2.682,40	20.070,10 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	64.241,30 C	0,00	20.736,32	84.977,62 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	64.241,30 C	0,00	20.736,32	84.977,62 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	15.951,40 C	0,00	3.320,30	19.271,70 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	5.090,46 C	0,00	573,25	5.663,71 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	14.000,00 C	0,00	2.800,00	16.800,00 C
32119	03.01.07.01.07	Certificações, Certificados, Autorização	1.528,76 C	0,00	1.066,51	2.595,27 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veiculos	19.261,22 C	0,00	11.217,97	30.479,19 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veiculos	7.797,90 C	0,00	840,95	8.638,85 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veiculos Pesados	611,56 C	0,00	917,34	1.528,90 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	3.540.283,61 C	0,00	739.279,12	4.279.562,73 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	2.880.000,00 C	0,00	643.202,42	3.523.202,42 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	2.880.000,00 C	0,00	643.202,42	3.523.202,42 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	660.283,61 C	0,00	96.076,70	756.360,31 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	320.988,40 C	0,00	0,00	320.988,40 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	339.295,21 C	0,00	96.076,70	435.371,91 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	583.414,87 C	0,00	89.169,11	672.583,98 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	67.484,38 C	0,00	10.177,30	77.661,68 C
33601	03.01.09.09.01	Container Cheio	37.526,94 C	0,00	5.789,28	43.316,22 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	29.957,44 C	0,00	4.388,02	34.345,46 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 Mínima 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	95.145,05 C	0,00	19.845,21	114.990,26 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	49.720,64 C	0,00	10.081,60	59.802,24 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veiculos	4.929,95 C	0,00	1.054,78	5.984,73 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	38.614,20 C	0,00	7.722,84	46.337,04 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Liquido	1.880,26 C	0,00	985,99	2.866,25 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	294.983,18 C	0,00	59.146,60	354.129,78 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	223.081,10 C	0,00	43.576,50	266.657,60 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	60.902,08 C	0,00	13.070,10	73.972,18 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	11.000,00 C	0,00	2.500,00	13.500,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	2.583.247,66 C	0,00	0,00	2.583.247,66 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	2.583.247,66 C	0,00	0,00	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	2.573.057,27 C	0,00	0,00	2.573.057,27 C
34004	03.01.10.02.04	Receitas Eventuais	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	364.107,88 D	75.755,27	0,00	439.863,15 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	364.107,88 D	75.755,27	0,00	439.863,15 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	299.199,53 D	62.250,56	0,00	361.450,09 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	64.908,35 D	13.504,71	0,00	78.413,06 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	2.192.876,48 D	500.372,01	0,00	2.693.248,49 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	2.192.876,48 D	500.372,01	0,00	2.693.248,49 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	1.899.142,97 D	410.755,62	0,00	2.309.898,59 D
41101	04.10.01.01	Salários	540.971,61 D	111.757,72	0,00	652.729,33 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	27.096,16 D	3.875,50	0,00	30.971,66 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	125.289,02 D	15.730,04	0,00	141.019,06 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	39.486,21 D	8.399,11	0,00	47.885,32 D
41105	04.10.01.05	Férias	118.597,14 D	28.620,40	0,00	147.217,54 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	88.558,88 D	16.941,74	0,00	105.500,62 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	24.568,78 D	0,00	0,00	24.568,78 D
41113	04.10.01.13	INSS	307.328,08 D	62.280,02	0,00	369.608,10 D
41114	04.10.01.14	FGTS	92.944,71 D	18.555,09	0,00	111.499,80 D
41139	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	1.387,17 D	181,74	0,00	1.568,91 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	40.127,64 D	7.805,31	0,00	47.932,95 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	177.490,00 D	35.036,67	0,00	212.526,67 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	30.600,00 D	6.120,00	0,00	36.720,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	80,00 D	38.663,97	0,00	38.743,97 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	48.200,00 D	9.700,00	0,00	57.900,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	4.668,04 D	928,72	0,00	5.596,76 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	21.600,00 D	4.200,00	0,00	25.800,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	900,00 D	150,00	0,00	1.050,00 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno	64.553,25 D	12.842,06	0,00	77.395,31 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	144.696,28 D	28.967,53	0,00	173.663,81 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	280.763,15 D	86.420,58	0,00	367.183,73 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	278.263,15 D	86.420,58	0,00	364.683,73 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	116.254,75 D	21.906,95	0,00	138.161,70 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	94.533,58 D	22.060,76	0,00	116.594,34 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	6.446,06 D	3.412,62	0,00	9.858,68 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	45.893,20 D	35.924,40	0,00	81.817,60 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	9.873,56 D	3.115,85	0,00	12.989,41 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 -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	5.908,41 D	1.783,42	0,00	7.691,83 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	498,03 D	434,66	0,00	932,69 D
41303	04.10.03.03	Material de Segurança	682,00 D	0,00	0,00	682,00 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	399,93 D	1.128,92	0,00	1.528,85 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	509,87 D	219,84	0,00	729,71 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	1.586,58 D	0,00	0,00	1.586,58 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41310	04.10.03.10	Material Elétrico	2.232,00 D	0,00	0,00	2.232,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	7.061,95 D	1.412,39	0,00	8.474,34 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	4.456,55 D	891,31	0,00	5.347,86 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	2.605,40 D	521,08	0,00	3.126,48 D
60000	06	DESPESAS	2.723.709,75 D	550.784,52	10.175,31	3.264.318,96 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.723.709,75 D	550.784,52	10.175,31	3.264.318,96 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	2.012.134,89 D	429.533,36	10.037,50	2.431.630,75 D
61101	06.01.01.01	Salários	799.363,58 D	173.521,00	10.007,50	962.877,08 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	13.786,58 D	3.113,10	0,00	16.899,68 D
61104	06.01.01.04	Horas Extras	1.089,31 D	287,15	0,00	1.376,46 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	37.256,53 D	6.361,88	0,00	43.618,41 D
61106	06.01.01.06	Férias	146.248,25 D	29.893,70	0,00	176.141,95 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	99.359,94 D	20.410,00	0,00	119.769,94 D
61114	06.01.01.14	INSS	298.182,80 D	60.586,24	0,00	358.769,04 D
61115	06.01.01.15	FGTS	91.918,64 D	18.753,23	0,00	110.671,87 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	13.336,54 D	2.012,96	0,00	15.349,50 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	149.613,33 D	29.823,33	30,00	179.406,66 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	31.620,00 D	6.460,00	0,00	38.080,00 D
61123	06.01.01.23	Despesas Médicas	0,00	11.611,42	0,00	11.611,42 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	37.700,00 D	7.900,00	0,00	45.600,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	4.350,32 D	855,40	0,00	5.205,72 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	9.776,66 D	2.100,00	0,00	11.876,66 D
61142	06.01.01.32	Segurança do Trabalho	7.376,40 D	162,58	0,00	7.538,98 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	4.575,52 D	801,90	0,00	5.377,42 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	2.376,88 D	301,72	0,00	2.678,60 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	222.954,81 D	46.327,99	0,00	269.282,80 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	41.248,80 D	8.249,76	0,00	49.498,56 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	61.792,44 D	9.254,59	0,00	71.047,03 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	34.635,70 D	6.927,14	0,00	41.562,84 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	3.996,69 D	1.859,30	0,00	5.855,99 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	14.700,00 D	0,00	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	4.065,15 D	468,15	0,00	4.533,30 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	5.586,28 D	2.185,49	0,00	7.771,77 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	768,54 D	109,83	0,00	878,37 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	1.769,01 D	1.279,54	0,00	3.048,55 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	2.340,13 D	796,12	0,00	3.136,25 D
61309	06.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	521,00 D	0,00	0,00	521,00 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	77.858,59 D	11.696,21	0,00	89.554,80 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	2.062,05 D	412,41	0,00	2.474,46 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	1.579,45 D	316,89	0,00	1.896,34 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	42,47 D	8,59	0,00	51,06 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	43.570,04 D	5.675,76	0,00	49.245,80 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	203,41 D	54,76	0,00	258,17 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	1.201,13 D	210,00	0,00	1.411,13 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	644,60 D	128,92	0,00	773,52 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	8.984,14 D	0,00	0,00	8.984,14 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	19.555,63 D	4.888,88	0,00	24.444,51 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	314.825,28 D	62.667,28	137,81	377.354,75 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	314.825,28 D	62.667,28	137,81	377.354,75 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	251.512,27 D	35.447,59	0,00	286.959,86 D
61709	06.01.07.09	Multas	251.512,27 D	35.447,59	0,00	286.959,86 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	101.559,30 D	41.181,20	5.519,80	137.220,70 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	101.559,30 D	41.181,20	5.519,80	137.220,70 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	22.651,33 C	0,00	5.519,80	28.171,13 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	5.470,71 C	0,00	846,38	6.317,09 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	4.278,49 C	0,00	3.173,68	7.452,17 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	12.902,13 C	0,00	1.499,74	14.401,87 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	124.210,63 D	41.181,20	0,00	165.391,83 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	119.089,46 D	38.662,76	0,00	157.752,22 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	1.870,47 D	447,75	0,00	2.318,22 D
80300	08.01.02.10	IOF	310,49 D	385,01	0,00	695,50 D
80310	08.01.02.11	Encargos	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	2.939,74 D	1.685,68	0,00	4.625,42 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	A T I V O	28.376.748,96 D	8.797.293,85	8.684.596,96	28.489.445,85 D
02	PASSIVO	26.795.583,51 C	1.136.591,95	1.465.254,18	27.124.245,74 C
03	RECEITAS	6.599.310,98 C	75.755,27	936.432,55	7.459.988,26 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	2.192.876,48 D	500.372,01	0,00	2.693.248,49 D
06	DESPESAS	2.723.709,75 D	550.784,52	10.175,31	3.264.318,96 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	101.559,30 D	41.181,20	5.519,80	137.220,70 D
	RESULTADO				1.365.200,11 C



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2021 R\$ -0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 30/06/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108141329401
01/07/2021 08:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	6.489,31 C	
				01/06 1197 88187-2 A C N E C D C			
01/06/2021		1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.552,71 C	
				01/06 1197 88187-2 A C N E C D C			
01/06/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	141.310.652	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
01/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	141.368.206	69.198,00 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
01/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.013.515	9.722,84 C	
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				01/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				01/06 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				01/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				01/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				01/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
				01/06 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.622,83 D	
				01/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				01/06 0102 82223-X GENY FERNANDES			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				01/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				01/06 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				01/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				01/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
				01/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				01/06 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				01/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				01/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				01/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				01/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
				01/06 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
				01/06 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
01/06/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	

01/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D
01/06 2290 71840-8 FERNANDO FERNA					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
01/06 2290 73075-0 MANICA M X D S					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
01/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
01/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
01/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
01/06 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
01/06 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
01/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
01/06 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
01/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	1.000,00 D
01/06 5096 19354-2 LUCYANE PIRES					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
01/06 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
01/06 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
01/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
01/06 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M					
01/06/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
01/06 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.101	306,54 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.102	214,38 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.103	574,74 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.104	314,46 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.105	449,28 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.106	376,56 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.107	705,06 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.108	282,60 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.109	469,08 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.110	386,28 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.111	210,00 D
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.112	14,30 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.113	36.180,62 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.114	262,43 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.115	216,12 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
01/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.116	376,80 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					

01/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.117	310,30 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
01/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.118	162,67 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
01/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.119	133,96 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
01/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.120	210,00 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
01/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.121	700.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
01/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.022.199	8,55 D	
01/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	851.521.000.004.937	23,40 D	
01/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.806	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.184.807	10,45 D	
		Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	680.869,00 C	0,00 C
02/06/2021	1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	275,16 C	
		02/06 1404 38877-7 RCS C D CEREA			
02/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.201	11,84 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
02/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.202	58,92 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
02/06/2021	0000	13105 375 Impostos	60.203	182,65 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
02/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21,75 D	0,00 C
04/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.551.000.020.382	2.040,66 C	
04/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.018.337	5,70 D	
04/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.034,96 D	0,00 C
07/06/2021	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C	
		06/06 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE			
07/06/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	64,50 C	
		05/06 1197 88187-2 A C N E C D C			
07/06/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	301,26 C	
		05/06 1197 88187-2 A C N E C D C			
07/06/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	2.149,89 C	
		05/06 1197 88187-2 A C N E C D C			
07/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.581.000.014.245	4.073,86 C	
07/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.612,44 D	0,00 C
08/06/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	143.239.225	15.586,71 C	
		237 1294 24313216000175 KAEXE COMERCIO			
08/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.018.466	15.103,37 C	
08/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
08/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
08/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	30.674,18 D	0,00 C
10/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	143.932.130	12.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.238,89 D	
		10/06 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.238,89 D	
		10/06 0102 82223-X GENY FERNANDES			
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	2.181,08 D	
		10/06 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.238,89 D	
		10/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.238,89 D	
		10/06 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	2.247,58 D	
		10/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.167,77 D	
		10/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.846,58 D	
		10/06 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			

10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.831,77 D
		10/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.466,62 D
		10/06 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	875,84 D
		10/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.651,87 D
		10/06 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.238,89 D
		10/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	6.489,45 D
		10/06 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.457,89 D
		10/06 2290 73075-0 MANICA M X D S		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	4.719,60 D
		10/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	2.359,80 D
		10/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	2.917,15 D
		10/06 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.618,69 D
		10/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	10.974,38 D
		10/06 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	13.800,29 D
		10/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	1.966,50 D
		10/06 5096 19354-2 LUCYANE PIRES		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	2.831,77 D
		10/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
10/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	2.295,40 D
		10/06 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
10/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.001	89,47 D
		FGTS ARREC GRRF		
10/06/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	841.611.000.009.987	174,71 D
10/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	60.158,66 C 0,00 C
14/06/2021	5927	99015 870 Transferência recebida	555.927.000.038.683	45,86 C
		14/06 5927 38683-9 NAVEGACAO NOBR		
14/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	144.667.896	120.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
14/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.013.150	9.520,88 C
14/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	20.236,49 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
14/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021		
14/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	109.321,90 D 0,00 C
15/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.013.552	108,76 C
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.501	35.504,64 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/06/2021	0000	13105 375 Impostos	61.502	58.771,81 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	150,86 D
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	941,14 D
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E		
15/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	581,84 D
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E		
15/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021		
15/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	95.844,38 C 0,00 C
16/06/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	145.263.779	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
16/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.671.000.012.286	4.388,02 C
16/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021		

16/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.385,37 D 0,00 C
17/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.681.000.011.851	1.397,08 C
17/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021		
17/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.394,43 D 0,00 C
18/06/2021	1893	99015 870 Transferência recebida	551.893.000.211.209	774,65 C
		18/06 1893 211209-4 HERMASA NAVEGA		
18/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.691.000.012.822	1.543,74 C
18/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021		
18/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.315,54 D 0,00 C
21/06/2021	5927	99021 870 Transferência recebida	615.927.000.038.683	46,00 C
		21/06 5927 38683-9 NAVEGACAO NOBR		
21/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.721.000.013.075	5.547,35 C
21/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021		
21/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.585,00 D 0,00 C
23/06/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	146.678.455	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
23/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.741.000.012.051	14.250,90 C
23/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	14,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021		
23/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	29.236,65 D 0,00 C
24/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	146.907.418	350.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
24/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	146.933.246	672.076,70 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	758,05 D
		24/06 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	3.656,06 D
		24/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	3.793,70 D
		24/06 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.493,06 D
		24/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	307,84 D
		24/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.647,16 D
		24/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.476,12 D
		24/06 0102 82223-X GENY FERNANDES		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.803,07 D
		24/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.476,14 D
		24/06 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.094.975	1.180,00 D
		24/06 0102 94975-2 BRENDOW HENRIQ		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
		24/06 0102 647170-6 DEBORAH C FERR		
24/06/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	2.476,12 D
		24/06 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.311,13 D
		24/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.337,14 D
		24/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	16.920,36 D
		24/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	3.319,10 D
		24/06 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.156,12 D
		24/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.789,16 D
		24/06 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.010.256	847,21 D
		24/06 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA		

24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.121,07 D
		24/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.295,21 D
		24/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	7.966,25 D
		24/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.106,21 D
		24/06 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	5.091,45 D
		24/06 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.476,12 D
		24/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.258,16 D
		24/06 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.247,48 D
		24/06 2290 73075-0 MANICA M X D S		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.317,60 D
		24/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	5.470,53 D
		24/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.195,21 D
		24/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.041.631	240,00 D
		24/06 3231 41631-2 NOGUEIRA A C A		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	3.371,53 D
		24/06 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.516,00 D
		24/06 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.180,00 D
		24/06 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.390,73 D
		24/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	16.287,03 D
		24/06 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	18.006,27 D
		24/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	4.107,01 D
		24/06 5096 19354-2 LUCYANE PIRES		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	3.003,36 D
		24/06 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.032.661	1.180,00 D
		24/06 5885 32661-5 TALITA C RICA		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	4.840,53 D
		24/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	3.978,34 D
		24/06 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	4.666,80 D
		24/06 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
24/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
		24/06 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS		
24/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.401	199,00 D
		24/06 13:50 DREAM TECNOLOGIA		
24/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.402	2.800,00 D
		24/06 13:51 DREAM TECNOLOGIA		
24/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.403	1.095,00 D
		24/06 13:52 S. ALMEIDA EIRELI		
24/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.404	21.906,95 D
		24/06 13:52 PEST CONTROL		
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.405	50,88 D
		RECEITAS PROPRIAS		
24/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	1.857,79 D
		237 2167 034453795000105 G. P. DE OLIV		
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.407	38,11 D
		RECEITAS PROPRIAS		
24/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.408	1.292,08 D

RECEITAS PROPRIAS					
24/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.170.120	10,45 D	
Cobrança referente 24/06/2021					
24/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	801.952,67 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	307.071.127	48.983,31 C	
Erro. Pix nao efetuado.					
25/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.761.000.017.633	5.625,97 C	
25/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	1.450,35 D	
25/06 0102 116934-3 ROAD COM E SER					
25/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.501	48.983,31 D	
25/06 10:38 CLINICA MEDICA E LABORATOR					
25/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.502	2.400,76 D	
25/06 10:39 A C FIGUEIREDO					
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.503	750,96 D	
RECEITAS PROPRIAS					
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.504	1.784,12 D	
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL					
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.505	3.686,57 D	
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD					
25/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.506	35.202,32 D	
25/06 13:13 JR EMPURRADORES E REBOCADO					
25/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.507	1.800,55 D	
25/06 13:14 ACRONET STORE					
25/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.508	58,75 D	
RECEITAS PROPRIAS					
25/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021					
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.513,71 C	0,00 C
28/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.791.000.012.727	4.158,72 C	
28/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.907,76 D	
28/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR					
28/06/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.707,59 D	
28/06 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D					
28/06/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.100,00 D	
28/06 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV					
28/06/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.805,48 D	
28/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY					
28/06/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	62.801	48.983,31 D	
28/06 12:48 CLINICA MEDICA E LABORATOR					
28/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.802	363,42 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
28/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.803	365,04 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
28/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.804	379,80 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
28/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.805	255,24 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
28/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.806	233,28 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
28/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.807	4,87 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
28/06/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.808	3,72 D	
BRASIL TELECOM (PR)					
28/06/2021	0000	13105 438 TED	62.809	700.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
28/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021					
28/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.754.907	10,45 D	
Cobrança referente 28/06/2021					
28/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	753.963,89 C	0,00 C
29/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.801.000.008.567	2.490,77 C	
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.901	1.378,39 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.902	860,16 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

29/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021					
29/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	249,57 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	148.178.149	67.202,42 C	
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
30/06/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.811.000.014.192	17.205,02 C	
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	1.131,86 D	
BANCO DO BRASIL					
30/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	301,72 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
30/06/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021					
30/06/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	82.962,86 D	
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 JUNHO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021 R\$ 76.569,76

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2021 R\$

71.997,36

LOCAL DATA
Porto Velho, 30/06/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	71.997,36 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	71.997,36 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76.569,76 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/07/2021 - 08:22

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.706,37 C
01/06/2021	374731	APLICACAO	667.122,84 D	650.416,47 D
01/06/2021	000001	CRED TED	700.000,00 C	49.583,53 C
01/06/2021	011302	CRED PIX	687,00 C	50.270,53 C
01/06/2021	011347	ENVIO TEV	1.000,00 D	49.270,53 C
01/06/2021	011349	ENVIO TEV	1.455,47 D	47.815,06 C
01/06/2021	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	16.815,06 C
02/06/2021	003430	DEB.AUTOR.	10.242,66 D	6.572,40 C
02/06/2021	169465	TARIFA	20,46 D	6.551,94 C
07/06/2021	061736	CRED PIX	22,93 C	6.574,87 C
09/06/2021	595614	RESGATE	80.000,00 C	86.574,87 C
10/06/2021	134712	ENVIO TED	12.000,00 D	74.574,87 C
10/06/2021	100956	ENVIO TEV	7.869,41 D	66.705,46 C
10/06/2021	169465	DB FOL PAG	49.075,46 D	17.630,00 C
10/06/2021	169465	DB FOL PAG	4.915,69 D	12.714,31 C
11/06/2021	169465	TARIFA	13,86 D	12.700,45 C
14/06/2021	212259	RESGATE	120.000,00 C	132.700,45 C
14/06/2021	178486	ENVIO TED	120.000,00 D	12.700,45 C
14/06/2021	178486	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.690,00 C
23/06/2021	702961	RESGATE	278.562,46 C	291.252,46 C
24/06/2021	367148	RESGATE	221.437,54 C	512.690,00 C
24/06/2021	121388	ENVIO TED	350.000,00 D	162.690,00 C
24/06/2021	241316	ENVIO TEV	12.071,27 D	150.618,73 C
24/06/2021	241318	ENVIO TEV	2.686,48 D	147.932,25 C
24/06/2021	121388	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.921,80 C
24/06/2021	169465	DB FOL PAG	140.667,94 D	7.253,86 C
25/06/2021	250948	CRED PIX	45,86 C	7.299,72 C
25/06/2021	052021	DB CEST PJ	34,50 D	7.265,22 C

25/06/2021	169465	TARIFA	21,78 D	7.243,44 C
28/06/2021	000001	CRED TED	700.000,00 C	707.243,44 C
28/06/2021	280613	CRED PIX	22,93 C	707.266,37 C
28/06/2021	280623	CRED PIX	22,93 C	707.289,30 C
28/06/2021	280812	CRED PIX	69,00 C	707.358,30 C
28/06/2021	281356	ENVIO TEV	879,99 D	706.478,31 C
28/06/2021	169465	DB FOL PAG	15.112,90 D	691.365,41 C
29/06/2021	344765	APLICACAO	614.793,01 D	76.572,40 C
29/06/2021	169465	TARIFA	2,64 D	76.569,76 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 JUNHO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021 R\$ 4.700,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2021 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2021.

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

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 01/07/2021 - 08:23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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 JUNHO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021 R\$ 744,11

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2021 R\$

744,11

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108141329401
01/07/2021 08:19:55

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	742,05			81,294871		
30/06/2021	SALDO ATUAL	744,11			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	742,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	744,11

Valor da Cota	
31/05/2021	9,127828204
30/06/2021	9,153203154

Rentabilidade	
No mês	0,2779
No ano	1,0215
Últimos 12 meses	1,7337

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	704.648,41			189.185,110879		
01/06/2021	RESGATE	680.869,00	4,63	161,45	182.833,872141	3,724884629	6.351,238738
	Aplicação 24/05/2021	479,56		0,13	128,778530		
	Aplicação 25/05/2021	665.886,95	4,61	159,74	178.811,254948		
	Aplicação 28/05/2021	14.502,49	0,02	1,58	3.893,838663		
02/06/2021	APLICAÇÃO	21,75			5,838740	3,725118715	6.357,077478
04/06/2021	APLICAÇÃO	2.034,96			546,245965	3,725354747	6.903,323443
07/06/2021	APLICAÇÃO	6.612,44			1.774,870238	3,725590670	8.678,193681
08/06/2021	APLICAÇÃO	30.674,18			8.232,864121	3,725821239	16.911,057802
10/06/2021	RESGATE	60.158,66	1,14	11,50	16.147,771032	3,726291380	763,286770
	Aplicação 28/05/2021	16.203,80	0,79	4,58	4.349,947579		
	Aplicação 31/05/2021	7.454,98	0,25	2,16	2.001,291159		
	Aplicação 02/06/2021	21,76			5,838740		
	Aplicação 04/06/2021	2.035,05	0,02	0,40	546,245965		
	Aplicação 07/06/2021	6.612,54	0,03	1,11	1.774,870238		
	Aplicação 08/06/2021	27.830,53	0,05	3,25	7.469,577351		
14/06/2021	APLICAÇÃO	109.321,90			29.334,385803	3,726749240	30.097,672573
15/06/2021	RESGATE	95.844,38	0,10	6,28	25.718,047602	3,726984314	4.379,624971
	Aplicação 08/06/2021	2.844,04	0,06	0,66	763,286770		
	Aplicação 14/06/2021	93.000,34	0,04	5,62	24.954,760832		
16/06/2021	APLICAÇÃO	19.385,37			5.201,029079	3,727218153	9.580,654050
17/06/2021	APLICAÇÃO	1.394,43			374,098177	3,727443985	9.954,752227
18/06/2021	APLICAÇÃO	2.315,54			621,157913	3,727779927	10.575,910140
21/06/2021	APLICAÇÃO	5.585,00			1.498,071185	3,728127244	12.073,981325
23/06/2021	APLICAÇÃO	29.236,65			7.840,739805	3,728812679	19.914,721130
24/06/2021	APLICAÇÃO	801.952,67			215.049,808806	3,729148491	234.964,529936
25/06/2021	RESGATE	41.513,71	1,92	17,82	11.136,499049	3,729488937	223.828,030887
	Aplicação 14/06/2021	16.325,20	1,00	7,56	4.379,624971		
	Aplicação 16/06/2021	19.388,12	0,80	8,26	5.201,029079		
	Aplicação 17/06/2021	1.394,60	0,05	0,55	374,098177		
	Aplicação 18/06/2021	2.315,74	0,06	0,80	621,157913		

Aplicação 21/06/2021	2.090,05	0,01	0,65	560,588909		
28/06/2021 RESGATE	753.963,89	4,45	119,01	202.178,076802	3,729817604	21.649,954085
Aplicação 21/06/2021	3.495,35	0,09	1,20	937,482276		
Aplicação 23/06/2021	29.237,70	0,30	6,53	7.840,739805		
Aplicação 24/06/2021	721.230,84	4,06	111,28	193.399,854721		
29/06/2021 APLICAÇÃO	249,57			66,905913	3,730163537	21.716,859998
30/06/2021 APLICAÇÃO	82.962,86			22.238,953276	3,730520001	43.955,813274
30/06/2021 SALDO ATUAL	163.978,04			43.955,813274		43.955,813274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.648,41
APLICAÇÕES (+)	1.091.747,32
RESGATES (-)	1.632.349,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,24
IOF (-)	316,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	-68,05
SALDO ATUAL =	163.978,04

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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 JUNHO DE 2021

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

30/06/2021

R\$

163.978,04

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2021

R\$

163.978,04

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06//2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320108141329401
01/07/2021 08:20:28

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	742,05			81,294871		
30/06/2021	SALDO ATUAL	744,11			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	742,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	744,11

Valor da Cota	
31/05/2021	9,127828204
30/06/2021	9,153203154

Rentabilidade	
No mês	0,2779
No ano	1,0215
Últimos 12 meses	1,7337

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	704.648,41			189.185,110879		
01/06/2021	RESGATE	680.869,00	4,63	161,45	182.833,872141	3,724884629	6.351,238738
	Aplicação 24/05/2021	479,56		0,13	128,778530		
	Aplicação 25/05/2021	665.886,95	4,61	159,74	178.811,254948		
	Aplicação 28/05/2021	14.502,49	0,02	1,58	3.893,838663		
02/06/2021	APLICAÇÃO	21,75			5,838740	3,725118715	6.357,077478
04/06/2021	APLICAÇÃO	2.034,96			546,245965	3,725354747	6.903,323443
07/06/2021	APLICAÇÃO	6.612,44			1.774,870238	3,725590670	8.678,193681
08/06/2021	APLICAÇÃO	30.674,18			8.232,864121	3,725821239	16.911,057802
10/06/2021	RESGATE	60.158,66	1,14	11,50	16.147,771032	3,726291380	763,286770
	Aplicação 28/05/2021	16.203,80	0,79	4,58	4.349,947579		
	Aplicação 31/05/2021	7.454,98	0,25	2,16	2.001,291159		
	Aplicação 02/06/2021	21,76			5,838740		
	Aplicação 04/06/2021	2.035,05	0,02	0,40	546,245965		
	Aplicação 07/06/2021	6.612,54	0,03	1,11	1.774,870238		
	Aplicação 08/06/2021	27.830,53	0,05	3,25	7.469,577351		
14/06/2021	APLICAÇÃO	109.321,90			29.334,385803	3,726749240	30.097,672573
15/06/2021	RESGATE	95.844,38	0,10	6,28	25.718,047602	3,726984314	4.379,624971
	Aplicação 08/06/2021	2.844,04	0,06	0,66	763,286770		
	Aplicação 14/06/2021	93.000,34	0,04	5,62	24.954,760832		
16/06/2021	APLICAÇÃO	19.385,37			5.201,029079	3,727218153	9.580,654050
17/06/2021	APLICAÇÃO	1.394,43			374,098177	3,727443985	9.954,752227
18/06/2021	APLICAÇÃO	2.315,54			621,157913	3,727779927	10.575,910140
21/06/2021	APLICAÇÃO	5.585,00			1.498,071185	3,728127244	12.073,981325
23/06/2021	APLICAÇÃO	29.236,65			7.840,739805	3,728812679	19.914,721130
24/06/2021	APLICAÇÃO	801.952,67			215.049,808806	3,729148491	234.964,529936
25/06/2021	RESGATE	41.513,71	1,92	17,82	11.136,499049	3,729488937	223.828,030887
	Aplicação 14/06/2021	16.325,20	1,00	7,56	4.379,624971		
	Aplicação 16/06/2021	19.388,12	0,80	8,26	5.201,029079		
	Aplicação 17/06/2021	1.394,60	0,05	0,55	374,098177		
	Aplicação 18/06/2021	2.315,74	0,06	0,80	621,157913		

Aplicação 21/06/2021	2.090,05	0,01	0,65	560,588909		
28/06/2021 RESGATE	753.963,89	4,45	119,01	202.178,076802	3,729817604	21.649,954085
Aplicação 21/06/2021	3.495,35	0,09	1,20	937,482276		
Aplicação 23/06/2021	29.237,70	0,30	6,53	7.840,739805		
Aplicação 24/06/2021	721.230,84	4,06	111,28	193.399,854721		
29/06/2021 APLICAÇÃO	249,57			66,905913	3,730163537	21.716,859998
30/06/2021 APLICAÇÃO	82.962,86			22.238,953276	3,730520001	43.955,813274
30/06/2021 SALDO ATUAL	163.978,04			43.955,813274		43.955,813274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704.648,41
APLICAÇÕES (+)	1.091.747,32
RESGATES (-)	1.632.349,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,24
IOF (-)	316,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	-68,05
SALDO ATUAL =	163.978,04

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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 JUNHO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

30/06/2021

R\$

744,313,42

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2021

R\$

744.313,42

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2021.

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: 01/07/2021 - 08:26

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	742.813,68 C
21/06/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	742.813,68 C
21/06/2021	000000	CRED JUROS	1.499,74 C	744.313,42 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 JUNHO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2021 R\$ 1.153.248,97

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2021 R\$ 1.153.248,79

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	APLICACAO	667.122,84C	351.790,685644
09/06	RESGATE	80.000,00D	42.174,651732
	IRRF	32,51D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	64,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	64,56C	
14/06	RESGATE	120.000,00D	63.244,020856
	IRRF	58,65D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	140,78C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	140,78C	
23/06	RESGATE	278.562,46D	146.709,605660
	IRRF	149,54D	
	IOF	68,95D	
	RENDIMENTO	585,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	516,76C	
24/06	RESGATE	221.437,54D	116.610,797911
	IRRF	183,37D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	513,55C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	513,55C	
29/06	APLICACAO	614.793,01C	323.335,489629

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/06/2021 à 30/06/2021

Item	jun-21
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	981.076,98
(+) Depósitos Antecipados	63.202,57
(+) Rendimento de Aplicação	4.237,11
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-63.444,86
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-899,79
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-96381,55
(-) Pagamento de Empregados	-618331,54
(-) Encargos Sociais	-71789,03
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.238,55
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.784,12
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-8.675,06
(-) Retidos de Funcionários	-79.943,14
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	105.029,02
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	
(+) 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	0,00
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	2.029.252,88
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	2.134.281,90
Variação na Conta Caixa	-105.029,02

Local e Data

Porto Velho, 30/06/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.622,83
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	José Airton Melo do Vale	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00

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

01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Lucyane Pires Barbosa	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00

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

01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	306,54
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	214,38
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	574,74
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	314,46
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	449,28
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	376,56
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	705,06
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	282,60
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	469,08
01/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	386,28
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	210,00
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	14,30
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	36.180,62
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	262,43

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

01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	376,80
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	162,67
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	133,96
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00

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

01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00

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

01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
01/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Auxílio Alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
01/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.455,47
02/06/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	11,84
02/06/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58,92
02/06/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	182,65
02/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	10.242,66
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Udson Vieira dos Santos.	1.238,89
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.238,89
10/06/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Rescisão Contratual	Eduardo Flores da Costa	2.181,08
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	José Airton Melo do Vale	1.238,89
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Nelson Gontijo da Silva	1.238,89
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Ademilton Dresh	2.247,58
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.167,77
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Adalberto Nery Barbosa	1.846,58

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

10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Maria Antonia Nascimento	2.831,77
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.466,62
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	875,84
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.651,87
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Matheus da Silva Siqueira	1.238,89
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Fernando Fernandes	6.489,45
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.457,89
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Luana Villares Prieto	4.719,60
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Haline da Silva Oliveira Barbosa	2.359,80
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Esequiel Nogueira Bento	2.917,15
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.618,69
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	10.974,38
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Fernando Cesar Ramos Parente	13.800,29
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Lucyane Pires Barbosa	1.966,50
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Anderson de Araújo Neves	2.831,77
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Alex Nascimento Oliveira	2.295,40
10/06/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	89,47

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

10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	7.869,41
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Amazonas Santiago de Oliveira	1.276,32
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Andre de Amorim Pestana	2.641,77
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Antonio Djavan Almeida da Silva	2.798,41
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Carlos Iury dos Santos	1.556,43
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Ernanes Pinheiro da Costa	2.946,44
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Francisco José da Silva Oliveira	2.793,59
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Gerson Antonio Sapper	2.831,77
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Gilmar Ribeiro da Silva	2.058,60
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	João Gabriel Trindade Gonçalves	2.354,68
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Jorrey da Silva Costa	1.634,56
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	6.427,65
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Lourisval Nunes de Sousa	3.277,71
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Marcelo de Moura Ribeiro	3.023,22
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Marcelo dos Santos Coutinho	2.541,99
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Marco Antonio Lima de Araújo	2.896,73
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	2.111,10

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

10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.238,89
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	357,50
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Risomar Miguel dos Santos	3.069,21
10/06/2021	0040.244931/2021-84 - Débito Conta	13º Salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.238,89
10/06/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Rescisão Contratual	Antonio Carlos Almeida dos Santos	4.915,69
14/06/2021	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	20.236,49
15/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	35.504,64
15/06/2021	0040.186803/2021-17 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58.771,81
15/06/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	150,86
15/06/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	941,14
15/06/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	581,84
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	João dos Santos Barbosa	758,05
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.656,06
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Jaderclei da Costa Nogueira	3.793,70
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Eveli Souza de Lima	4.493,06
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Luiz Gustavo Rogerio Braga	307,84
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Larissa de Carvalho Silva	1.647,16

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

24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.476,12
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	José Airton Melo do Vale	2.803,07
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Nelson Gontijo da Silva	2.476,14
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Brendow Henrique Leite	1.180,00
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Udson Vieira dos Santos.	2.476,12
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Ademilton Dresh	4.311,13
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.337,14
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Elissandra Brasil do Carmo	16.920,36
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Adalberto Nery Barbosa	3.319,10
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Maria Antonia Nascimento	5.156,12
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.789,16
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Odair Nogueira da Silva	847,21
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.121,07
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.295,21
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Flavio Renan Camargo Marcolino.	7.966,25
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	3.106,21

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

24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Hailton Alvarez de Aguiar	5.091,45
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Matheus da Silva Siqueira	2.476,12
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Fernando Fernandes	10.258,16
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.247,48
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Luana Villares Prieto	7.317,60
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.470,53
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.195,21
24/06/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Nogueira Nobre Comércio e Serviços Ltda	240,00
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Rafaela Schindt de Oliveira	3.371,53
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Esequiel Nogueira Bento	4.516,00
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.180,00
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.390,73
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.287,03
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Fernando Cesar Ramos Parente	18.006,27
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Lucyane Pires Barbosa	4.107,01
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Daiane Bertozo Alves	3.003,36
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Talita Caren Rica Cruz	1.180,00

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

24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Anderson de Araújo Neves	4.840,53
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Rewben Muniz Moraes Torres	3.978,34
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Alex Nascimento Oliveira	4.666,80
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário Junho	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
24/06/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção e atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
24/06/2021	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Suporte técnico informática	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
24/06/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	S. Almeida Trasnportes Eirelli	1.095,00
24/06/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	21.906,95
24/06/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	50,88
24/06/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	1.857,79
24/06/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	38,11
24/06/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.292,08
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	12.071,27
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Nilza Macedo de Brito	2.686,48
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Amazonas Santiago de Oliveira	1.316,17
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Andre de Amorim Pestana	5.269,73
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.931,73

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

24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.811,83
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Carlos Iury dos Santos	1.827,55
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Carmelita de Farias Alves	242,24
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Cristiane Alaide Correa Lima	3.168,09
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Edvaldo Gomes de Oliveira	6.778,84
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Edvan Mendoza Brasil	10.410,73
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Ernanes Pinheiro da Costa	5.295,21
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Francisco José da Silva Oliveira	3.443,53
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.551,36
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Gerson Antonio Sapper	4.940,53
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Gilmar Ribeiro da Silva	4.031,28
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	João Gabriel Trindade Gonçalves	2.916,13
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Jorrey da Silva Costa	3.276,51
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.788,40
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.995,08
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Leucimar Alves de Menezes	2.476,14
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Lourisval Nunes de Sousa	4.865,85

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

24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Marcelo de Moura Ribeiro	4.331,51
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Marcelo dos Santos Coutinho	5.062,97
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Marco Antonio Cardoso Figueira	10.125,93
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Marco Antonio Lima de Araújo	4.813,49
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.608,31
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Mauricio Ferreira da Silva	4.644,54
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.590,34
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	831,38
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Risomar Miguel dos Santos	4.614,57
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Sandro Hermisson França Silva	671,89
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Savio Roberto Melo da Silva	5.541,49
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Valdevino Jorge de Oliveira	5.047,06
24/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Salário junho	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.447,53
25/06/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	1.450,35
25/06/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	Serviço de assessoria contábil	A. C. Figueiredo Eireli	2.400,76
25/06/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	750,96
25/06/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Serviço de retirada de sedimentos	J N Rodrigues	35.202,32

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

25/06/2021	0040.123378/2019-73 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdencia do Sul - PREVISUL	1.784,12
25/06/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.686,57
25/06/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.800,55
25/06/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	58,75
28/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Larissa de Carvalho Silva	1.907,76
28/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Udson Vieira dos Santos.	1.707,59
28/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.100,00
28/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.805,48
28/06/2021	0040.379942/2020-48 - Débito Conta	Exames médicos	Clínica Médica Dra. Andreia Serviços Médicos Ltda	48.983,31
28/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	363,42
28/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	233,28
28/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	365,04
28/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	379,80
28/06/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	255,24
28/06/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	4,87
28/06/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	3,72
28/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	879,99

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

28/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.579,67
28/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Gerson Antonio Sapper	3.614,69
28/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo de Moura Ribeiro	3.607,92
28/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo dos Santos Coutinho	6.310,62
29/06/2021	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.378,39
29/06/2021	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	860,16
30/06/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.131,86
30/06/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	301,72
				879.210,02
TOTAL				

OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 30/06/2021	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).		ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE JUNHO DE 2021

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

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/06/2021

ANEXO TC-09



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JUNHO 2021

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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