

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	28.489.445,85 D	5.767.776,42	5.665.206,17	28.592.016,10 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	5.981.389,09 D	5.630.860,89	5.600.328,59	6.011.921,39 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	2.134.281,90 D	4.552.923,45	4.595.750,57	2.091.454,78 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	71.997,36 D	3.167.573,03	3.224.768,69	14.801,70 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	71.997,36 D	3.167.573,03	3.224.768,69	14.801,70 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	2.014.837,87	2.014.837,87	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	71.997,36 D	1.079.099,36	1.136.295,02	14.801,70 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	73.635,80	73.635,80	0,00
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	2.062.284,54 D	1.385.350,42	1.370.981,88	2.076.653,08 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no Pais	2.062.284,54 D	1.385.350,42	1.370.981,88	2.076.653,08 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	744,11 D	2,53	0,00	746,64 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	163.978,04 D	779.715,31	846.820,63	96.872,72 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	744.313,42 D	1.640,53	73.614,90	672.339,05 D
12107	01.01.01.02.01.007	Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	1.153.248,97 D	603.992,05	450.546,35	1.306.694,67 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	156.677,23 D	934.370,45	906.386,92	184.660,76 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	237.711,82 D	934.370,45	906.386,92	265.695,35 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	237.711,82 D	934.370,45	906.386,92	265.695,35 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	2.944,61 D	19.337,89	21.228,89	1.053,61 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 Logística Ltda	0,00	21.325,06	13.602,22	7.722,84 D
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	740.815,43	673.613,01	67.202,42 D
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logística 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	11.204,94 D	738,75	11.443,69	500,00 D
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logística 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	63.920,36	65.420,36	1.000,00 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	2.706,99 D	2.409,78	2.706,99	2.409,78 D
13049	01.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	3.623,04 D	1.571,70	5.194,74	0,00
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	1.512,00 D	1.512,00	1.512,00	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	1.358,58	1.358,58	1.300,00 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	2.090,18	2.090,18	1.000,00 D
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	34.593,10	34.593,10	0,00
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.008,92	1.008,92	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00 D	0,00	0,00	35.840,00 D
13067	01.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	37.147,98 D	11.992,37	49.140,35	0,00
13073	01.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	6.627,24 D	31.696,33	23.473,89	14.849,68 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	651.677,98 D	1.102,70	1.220,77	651.559,91 D
13999	01.01.04.01	Estoques	651.677,98 D	1.102,70	1.220,77	651.559,91 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	651.677,98 D	1.102,70	1.220,77	651.559,91 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	11.677,98 D	1.102,70	1.220,77	11.559,91 D
14002	01.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
14998	01.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.741.084,47 D	562,34	0,00	2.741.646,81 D
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	1.941.248,32 D	562,34	0,00	1.941.810,66 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	645.206,43 D	562,34	0,00	645.768,77 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	29.122,04 D	562,34	0,00	29.684,38 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	38.477,64 D	69.000,00	75.536,92	31.940,72 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	38.477,64 D	69.000,00	75.536,92	31.940,72 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	38.133,32 D	0,00	6.192,60	31.940,72 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	3.911,16 D	0,00	1.303,72	2.607,44 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	34.222,16 D	0,00	4.888,88	29.333,28 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	344,32 D	69.000,00	69.344,32	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16303	01.01.06.01.03.003	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	344,32 D	0,00	344,32	0,00
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	259.189,87 D	72.901,95	21.433,41	310.658,41 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	259.189,87 D	72.901,95	21.433,41	310.658,41 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	257.326,79 D	72.901,95	21.433,38	308.795,36 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	44.269,80 D	61.901,95	20.433,38	85.738,37 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	1.000,12 D	5.000,00	1.000,00	5.000,12 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	211.496,97 D	0,00	0,00	211.496,97 D
17061	01.01.07.01.04.021	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,08 D	0,00	0,03	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,08 D	0,00	0,03	1.863,05 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.388.899,52 D	136.915,53	64.877,58	22.460.937,47 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.380.176,21 D	50.295,75	0,00	2.430.471,96 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.380.176,21 D	50.295,75	0,00	2.430.471,96 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	412.175,92 D	50.295,75	0,00	462.471,67 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	412.175,92 D	50.295,75	0,00	462.471,67 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	20.008.319,61 D	86.619,78	64.877,58	20.030.061,81 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.903.593,63 D	20.957,72	0,00	6.924.551,35 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	20.957,72	0,00	1.768.691,99 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	20.957,72	0,00	180.484,72 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 utensílios	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	2.183.270,05 C	0,00	21.605,34	2.204.875,39 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação - Bens em Operação	1.477.835,48 C	0,00	4.089,55	1.481.925,03 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	117.520,71 C	0,00	1.037,58	118.558,29 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	80.449,16 C	0,00	338,20	80.787,36 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	67.184,79 C	0,00	577,54	67.762,33 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)	95.893,35 C	0,00	1.168,73	97.062,08 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	7.471,00 C	0,00	78,57	7.549,57 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	45.630,67 C	0,00	750,01	46.380,68 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	3.083,67 C	0,00	135,24	3.218,91 C
18915	01.02.03.02.01.015	Deprec Equip de Informática	25,13 C	0,00	3,68	28,81 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	705.434,57 C	0,00	17.515,79	722.950,36 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	705.434,57 C	0,00	17.515,79	722.950,36 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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	1.643.631,43 C	0,00	5.343,99	1.648.975,42 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.594.040,83 C	0,00	5.343,99	1.599.384,82 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	473.116,85 C	0,00	2.842,84	475.959,69 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	314.903,15 C	0,00	2.113,25	317.016,40 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	452.207,71 C	0,00	339,46	452.547,17 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.636,84 C	0,00	29,72	10.666,56 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.186,28 C	0,00	18,72	2.205,00 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	1.209.040,02 C	0,00	11.448,33	1.220.488,35 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.209.040,02 C	0,00	11.448,33	1.220.488,35 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	288.506,16 C	0,00	1.578,24	290.084,40 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	8.942,40 C	0,00	46,88	8.989,28 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	896.170,47 C	0,00	9.823,21	905.993,68 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	2.378.620,13 C	0,00	26.479,92	2.405.100,05 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	2.140.156,18 C	0,00	23.327,96	2.163.484,14 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	212.250,79 C	0,00	2.981,76	215.232,55 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	26.213,16 C	0,00	170,20	26.383,36 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	9.347.311,49 D	65.662,06	0,00	9.412.973,55 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	8.827.453,62 D	65.662,06	0,00	8.893.115,68 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	403,70 D	0,00	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	43.436,00 C	0,00	0,00	43.436,00 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.436,00 C	0,00	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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 - Hadware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	65.612,65 D	0,00	0,00	65.612,65 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	27.124.245,74 C	1.095.812,10	1.377.653,47	27.406.087,11 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.723.580,73 C	1.022.197,20	1.377.653,47	22.079.037,00 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	218.110,95 C	179.081,31	170.258,90	209.288,54 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	218.110,95 C	179.081,31	170.258,90	209.288,54 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	218.110,95 C	179.081,31	170.258,90	209.288,54 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
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	20.811,60 C	20.811,60	21.906,95	21.906,95 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	1.516,72 C	1.516,72	1.516,72	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	Infosirus 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	3.323,25 C	10.857,85	7.534,60	0,00
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	02.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	02.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20060	02.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.928,14	3.928,14	0,00
20077	02.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	7.952,84 C	7.952,84	0,00	0,00
20079	02.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	65.662,06	65.662,06	0,00
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	0,00	1.109,09	1.109,09	0,00
20109	02.01.01.01.01.110	Holanda Papelaria Eireli	0,00	737,50	737,50	0,00
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodriguues	0,00	22.610,00	22.610,00	0,00
20138	02.01.01.01.01.137	A C Figueiredo EIRELI	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20140	02.01.01.01.01.139	Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	1.843,07	1.843,07	0,00
20145	02.01.01.01.01.144	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	1.056,87 C	1.661,87	605,00	0,00
20146	02.01.01.01.01.145	Road Comercio e Serviços Eireli	206,80 C	572,00	365,20	0,00
20156	02.01.01.01.01.146	Maria Consuelo Soares da Mata	0,00	0,00	2.622,00	2.622,00 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
20150	02.01.01.01.01.150	ES Industria de Confeções Ltda	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00
20151	02.01.01.01.01.151	Am Dos Anjos Silva	0,00	392,85	392,85	0,00
20152	02.01.01.01.01.152	Convicta Auditores Independentes S/S	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
20153	02.01.01.01.01.153	Multseg	0,00	20.957,72	20.957,72	0,00
20468	02.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.167.222,65 C	543.767,63	639.190,03	1.262.645,05 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.167.222,65 C	543.767,63	639.190,03	1.262.645,05 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	509.890,85	509.890,85	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	509.890,85	509.890,85	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	880.972,91 C	33.876,78	78.740,33	925.836,46 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	658.827,21 C	25.400,15	59.252,62	692.679,68 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	172.612,72 C	6.654,82	15.524,19	181.482,09 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	49.532,98 C	1.821,81	3.963,52	51.674,69 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	286.249,74 C	0,00	50.558,85	336.808,59 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	221.705,37 C	0,00	37.904,08	259.609,45 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	58.086,81 C	0,00	9.930,88	68.017,69 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	6.457,56 C	0,00	2.723,89	9.181,45 C
20598	02.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	17.659.587,72 C	84.328,81	371.386,52	17.946.645,43 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	9.383.187,55 C	78.099,92	239.134,58	9.544.222,21 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	9.339.673,62 C	34.585,99	206.010,17	9.511.097,80 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	9.339.673,62 C	34.585,99	206.010,17	9.511.097,80 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	43.513,93 C	43.513,93	33.124,41	33.124,41 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	43.513,93 C	43.513,93	33.124,41	33.124,41 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	8.276.400,17 C	6.228,89	132.251,94	8.402.423,22 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	7.621.569,07 C	0,00	127.480,84	7.749.049,91 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	6.175.184,50 C	0,00	105.174,21	6.280.358,71 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.322.902,81 C	0,00	21.825,43	1.344.728,24 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	76.514,89 C	0,00	298,08	76.812,97 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.966,87 C	0,00	183,12	47.149,99 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	4.839,60 C	300,49	1.026,19	5.565,30 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	241,25 C	241,57	731,35	731,03 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.598,35 C	58,92	294,84	4.834,27 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	649.889,76 C	2.245,31	61,82	647.706,27 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	8.048,44 C	1.382,54	41,35	6.707,25 C
20761	02.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	5.053,80 C	862,77	20,47	4.211,50 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	3.683,09	3.683,09	101,74 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	3.683,09	3.683,09	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.493.506,27 C	85.402,31	88.838,54	2.496.942,50 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.493.506,27 C	85.402,31	88.838,54	2.496.942,50 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.493.506,27 C	85.402,31	88.838,54	2.496.942,50 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	9.595,67 C	18.793,80	9.198,17	0,04 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	3.463,64 C	0,00	60,00	3.523,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.504,06 C	1.484,06	1.525,17	1.545,17 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	93.851,55 C	6.614,85	6.888,15	94.124,85 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.383.138,32 C	55.689,23	68.346,68	2.395.795,77 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimenticia	31,80 C	1.979,99	1.979,99	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	719,86 C	660,38	660,38	719,86 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	180,00 C	180,00	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	22.439,55 C	22.693,54	24.186,00	23.932,01 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	22.439,55 C	22.693,54	24.186,00	23.932,01 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	316,89 C	632,78	315,89	0,00
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	22.060,76 C	22.060,76	23.860,27	23.860,27 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	0,00	9,84	9,84 C
21290	02.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	02.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	02.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	02.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	02.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	02.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	02.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	02.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	02.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	02.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	02.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	02.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	118.807,34 C	106.923,60	83.793,48	95.677,22 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	118.807,34 C	106.923,60	83.793,48	95.677,22 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	118.806,70 C	106.923,60	83.793,48	95.676,58 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	30.030,50 C	61.420,36	82.389,86	51.000,00 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
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	102,90	102,60	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	1.090,18	90,18	1.000,00 D

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	58,58	28,58	0,00
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.008,92	1.008,92	0,00
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	43.200,00	130,68	130,68 C
21660	02.01.09.01.01.060	L. Moreira Coelho Navegação Eireli	0,00	42,66	42,66	0,00
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.279.334,44 C	73.614,90	0,00	4.205.719,54 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	73.614,90	0,00	2.591.961,23 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	2.665.576,13 C	73.614,90	0,00	2.591.961,23 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	1.398.359,29 C	73.614,90	0,00	1.324.744,39 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 Patrimonio 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	73.614,90	0,00	1.222.744,99 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	7.459.988,26 C	143.591,65	1.074.910,11	8.391.306,72 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	7.459.988,26 C	143.591,65	1.074.910,11	8.391.306,72 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	87.971,58 C	0,00	24.466,76	112.438,34 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	87.971,58 C	0,00	24.466,76	112.438,34 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	86.449,06 C	0,00	24.444,24	110.893,30 C
30301	03.01.01.03.09	Taxa Minima Movimentação	1.522,52 C	0,00	22,52	1.545,04 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	89.543,06 C	0,00	19.381,52	108.924,58 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	89.543,06 C	0,00	19.381,52	108.924,58 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Minima	59.685,37 C	0,00	8.755,80	68.441,17 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	29.857,69 C	0,00	10.625,72	40.483,41 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	69.630,94 C	0,00	20.323,24	89.954,18 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	69.630,94 C	0,00	20.323,24	89.954,18 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	69.612,18 C	0,00	20.304,48	89.916,66 C
30601	03.01.03.01.12	Taxa Minima	18,76 C	0,00	18,76	37,52 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	32.333,84 C	0,00	16.255,47	48.589,31 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	32.333,84 C	0,00	16.255,47	48.589,31 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	11.999,99 C	0,00	11.992,37	23.992,36 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	20.070,10 C	0,00	4.263,10	24.333,20 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	84.977,62 C	0,00	17.735,64	102.713,26 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	84.977,62 C	0,00	17.735,64	102.713,26 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	19.271,70 C	0,00	3.905,55	23.177,25 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	5.663,71 C	0,00	1.008,92	6.672,63 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	16.800,00 C	0,00	2.800,00	19.600,00 C
32119	03.01.07.01.07	Certificações, Certificados, Autorização	2.595,27 C	0,00	0,00	2.595,27 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	30.479,19 C	0,00	6.351,61	36.830,80 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	8.638,85 C	0,00	3.058,00	11.696,85 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	1.528,90 C	0,00	611,56	2.140,46 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	4.279.562,73 C	67.202,42	808.017,85	5.020.378,16 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	3.523.202,42 C	67.202,42	576.000,00	4.032.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	3.523.202,42 C	67.202,42	576.000,00	4.032.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	756.360,31 C	0,00	232.017,85	988.378,16 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	320.988,40 C	0,00	134.404,84	455.393,24 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	435.371,91 C	0,00	97.613,01	532.984,92 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	672.583,98 C	0,00	95.114,73	767.698,71 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	77.661,68 C	0,00	16.463,06	94.124,74 C
33601	03.01.09.09.01	Container Cheio	43.316,22 C	0,00	9.200,82	52.517,04 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	34.345,46 C	0,00	7.262,24	41.607,70 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 Veículos	15.936,35 C	0,00	0,00	15.936,35 C
33618	03.01.09.11	Granel Liquido	114.990,26 C	0,00	18.877,85	133.868,11 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	59.802,24 C	0,00	8.930,80	68.733,04 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	5.984,73 C	0,00	985,99	6.970,72 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	46.337,04 C	0,00	7.722,84	54.059,88 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Liquido	2.866,25 C	0,00	1.238,22	4.104,47 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	354.129,78 C	0,00	59.773,82	413.903,60 C
33731	03.01.09.17.01	Veiculos Cheio	266.657,60 C	0,00	45.717,10	312.374,70 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	73.972,18 C	0,00	11.556,72	85.528,90 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	13.500,00 C	0,00	2.500,00	16.000,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	2.583.247,66 C	0,00	73.614,90	2.656.862,56 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	2.583.247,66 C	0,00	73.614,90	2.656.862,56 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 Federral	2.573.057,27 C	0,00	73.614,90	2.646.672,17 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	439.863,15 D	76.389,23	0,00	516.252,38 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	439.863,15 D	76.389,23	0,00	516.252,38 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	361.450,09 D	62.774,06	0,00	424.224,15 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	78.413,06 D	13.615,17	0,00	92.028,23 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	2.693.248,49 D	468.590,62	2.098,14	3.159.740,97 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	2.693.248,49 D	468.590,62	2.098,14	3.159.740,97 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	2.309.898,59 D	384.894,56	2.098,14	2.692.695,01 D
41101	04.10.01.01	Salários	652.729,33 D	113.050,52	71,47	765.708,38 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	30.971,66 D	5.209,68	0,00	36.181,34 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	141.019,06 D	22.202,19	0,00	163.221,25 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	47.885,32 D	8.472,95	0,00	56.358,27 D
41105	04.10.01.05	Férias	147.217,54 D	29.351,86	0,00	176.569,40 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	105.500,62 D	16.748,13	0,00	122.248,75 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	24.568,78 D	0,00	2.026,67	22.542,11 D
41113	04.10.01.13	INSS	369.608,10 D	64.018,12	0,00	433.626,22 D
41114	04.10.01.14	FGTS	111.499,80 D	19.209,17	0,00	130.708,97 D
41139	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	1.568,91 D	255,74	0,00	1.824,65 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	47.932,95 D	8.507,99	0,00	56.440,94 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	212.526,67 D	35.170,00	0,00	247.696,67 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	36.720,00 D	5.950,00	0,00	42.670,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	38.743,97 D	0,00	0,00	38.743,97 D
41123	04.10.01.23	Auxilio Saúde	57.900,00 D	9.500,00	0,00	67.400,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	5.596,76 D	0,00	0,00	5.596,76 D
41128	04.10.01.28	Auxilio Fardamento	25.800,00 D	4.200,00	0,00	30.000,00 D
41131	04.10.01.31	Auxilio Creche	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL. Noturno	77.395,31 D	12.228,92	0,00	89.624,23 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	173.663,81 D	28.974,29	0,00	202.638,10 D
41115	04.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	367.183,73 D	77.852,23	0,00	445.035,96 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.683,73 D	77.852,23	0,00	442.535,96 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	138.161,70 D	23.016,04	0,00	161.177,74 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Eletrica	116.594,34 D	23.860,27	0,00	140.454,61 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	9.858,68 D	1.516,72	0,00	11.375,40 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	81.817,60 D	22.610,00	0,00	104.427,60 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	12.989,41 D	6.849,20	0,00	19.838,61 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	7.691,83 D	4.952,52	0,00	12.644,35 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	932,69 D	294,00	0,00	1.226,69 D
41303	04.10.03.03	Material de Segurança	682,00 D	1.327,85	0,00	2.009,85 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	1.528,85 D	555,00	0,00	2.083,85 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	729,71 D	153,67	0,00	883,38 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	1.586,58 D	0,00	0,00	1.586,58 D
41310	04.10.03.10	Material Elétrico	2.232,00 D	2.622,00	0,00	4.854,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	8.474,34 D	891,31	0,00	9.365,65 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	5.347,86 D	891,31	0,00	6.239,17 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	3.126,48 D	0,00	0,00	3.126,48 D
60000	06	DESPESAS	3.264.318,96 D	564.678,86	16.590,33	3.812.407,49 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.264.318,96 D	564.678,86	16.590,33	3.812.407,49 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	2.431.630,75 D	436.207,83	16.589,33	2.851.249,25 D
61101	06.01.01.01	Salários	962.877,08 D	178.435,59	10.025,83	1.131.286,84 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	16.899,68 D	4.213,10	0,00	21.112,78 D
61104	06.01.01.04	Horas Extras	1.376,46 D	0,00	0,00	1.376,46 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	43.618,41 D	8.075,42	0,00	51.693,83 D
61106	06.01.01.06	Férias	176.141,95 D	29.900,76	0,00	206.042,71 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	119.769,94 D	21.155,95	0,00	140.925,89 D
61114	06.01.01.14	INSS	358.769,04 D	71.064,92	0,00	429.833,96 D
61115	06.01.01.15	FGTS	110.671,87 D	18.780,84	0,00	129.452,71 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	15.349,50 D	2.574,50	0,00	17.924,00 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	179.406,66 D	29.690,00	0,00	209.096,66 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	38.080,00 D	6.290,00	0,00	44.370,00 D
61123	06.01.01.23	Despesas Médicas	11.611,42 D	0,00	0,00	11.611,42 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	45.600,00 D	7.800,00	0,00	53.400,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	5.205,72 D	0,00	0,00	5.205,72 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	11.876,66 D	2.100,00	0,00	13.976,66 D
61142	06.01.01.32	Segurança do Trabalho	7.538,98 D	162,58	6.563,50	1.138,06 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	5.377,42 D	801,90	0,00	6.179,32 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	2.678,60 D	301,72	0,00	2.980,32 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	269.282,80 D	46.610,79	0,00	315.893,59 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	49.498,56 D	8.249,76	0,00	57.748,32 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	71.047,03 D	23.755,61	0,00	94.802,64 D
61204	06.01.02.04	Advocácios	1.047,57 D	0,00	0,00	1.047,57 D
61206	06.01.02.06	Auditoria	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	41.562,84 D	6.927,14	0,00	48.489,98 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	5.855,99 D	1.843,07	0,00	7.699,06 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	14.700,00 D	2.450,00	0,00	17.150,00 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	4.533,30 D	735,40	0,00	5.268,70 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	7.771,77 D	773,10	0,00	8.544,87 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	878,37 D	97,98	0,00	976,35 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	3.048,55 D	675,12	0,00	3.723,67 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	3.136,25 D	0,00	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	89.554,80 D	12.575,60	1,00	102.129,40 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	2.474,46 D	412,41	0,00	2.886,87 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	1.896,34 D	315,89	1,00	2.211,23 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	51,06 D	9,84	0,00	60,90 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	49.245,80 D	382,68	0,00	49.628,48 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	258,17 D	4.764,22	0,00	5.022,39 D
61415	06.01.04.15	Licenciamento de Veículos	0,00	1.591,68	0,00	1.591,68 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	1.411,13 D	210,00	0,00	1.621,13 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	773,52 D	0,00	0,00	773,52 D
61419	06.01.04.19	Correios	15,67 D	0,00	0,00	15,67 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	24.444,51 D	4.888,88	0,00	29.333,39 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	377.354,75 D	64.877,58	0,00	442.232,33 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	377.354,75 D	64.877,58	0,00	442.232,33 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	286.959,86 D	26.489,14	0,00	313.449,00 D
61709	06.01.07.09	Multas	286.959,86 D	26.489,14	0,00	313.449,00 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	137.220,70 D	102.144,57	6.136,00	233.229,27 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	137.220,70 D	102.144,57	6.136,00	233.229,27 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	28.171,13 C	0,00	6.136,00	34.307,13 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	6.317,09 C	0,00	277,66	6.594,75 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	7.452,17 C	0,00	4.217,81	11.669,98 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	14.401,87 C	0,00	1.640,53	16.042,40 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	165.391,83 D	102.144,57	0,00	267.536,40 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	157.752,22 D	98.465,59	0,00	256.217,81 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	2.318,22 D	372,63	0,00	2.690,85 D
80300	08.01.02.10	IOF	695,50 D	150,88	0,00	846,38 D
80310	08.01.02.11	Encargos	0,47 D	0,00	0,00	0,47 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	4.625,42 D	3.155,47	0,00	7.780,89 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	A T I V O	28.489.445,85 D	5.767.776,42	5.665.206,17	28.592.016,10 D
02	PASSIVO	27.124.245,74 C	1.095.812,10	1.377.653,47	27.406.087,11 C
03	RECEITAS	7.459.988,26 C	143.591,65	1.074.910,11	8.391.306,72 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	2.693.248,49 D	468.590,62	2.098,14	3.159.740,97 D
06	DESPESAS	3.264.318,96 D	564.678,86	16.590,33	3.812.407,49 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	137.220,70 D	102.144,57	6.136,00	233.229,27 D
	RESULTADO				1.185.928,99 C



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2021 R\$ -0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 31/07/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360213053465521
02/08/2021 13:09:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	148.592.224	15.000,00 C	
			237 1294 24313216000175	KAEXE COMERCIO			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			01/07 0102 10134-6	RENAN ROCHA O			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			01/07 0102 40017-3	JADERCLEI COST			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			01/07 0102 45789-2	EVELI SOUZA DE			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			01/07 0102 48821-6	LUIZ GUSTAVO R			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
			01/07 0102 49415-1	LARISSA DE CAR			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
			01/07 0102 82223-X	GENY FERNANDES			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			01/07 0102 85778-5	JOSE AIRTON ME			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
			01/07 0102 85780-7	NELSON GONTIJO			
01/07/2021		2757	99015 120	Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.000,00 D	
			01/07 0102 510054961-7	UDSON VIEIRA D			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			01/07 2270 26198-X	ADEMILTON DRES			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			01/07 2270 28421-1	BIANKA E L MIO			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
			01/07 2290 5742-8	ELISSANDRA BRA			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
			01/07 2290 8086-1	ADALBERTO NERY			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			01/07 2290 8199-X	MARIA ANTONIA			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			01/07 2290 12825-2	FRANCISCO CLAY			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			01/07 2290 52701-7	FLAVIANA C LAC			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
			01/07 2290 58946-2	FLAVIO RENAN C			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
			01/07 2290 60636-7	FELIPE NADR A			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
			01/07 2290 63203-1	HAILTON ALVARE			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
			01/07 2290 70826-7	MATHEUS DA SIL			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	
			01/07 2290 71840-8	FERNANDO FERNA			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
			01/07 2290 73075-0	MANICA M X D S			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
			01/07 2290 75253-3	LUANA VILLARES			
01/07/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
			01/07 3231 19243-0	FRANCISCO E S			

01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
		01/07 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
		01/07 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
		01/07 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
		01/07 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
		01/07 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
		01/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	1.000,00 D
		01/07 5096 19354-2 LUCYANE PIRES		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
		01/07 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
		01/07 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
		01/07 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
		01/07 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
01/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
		01/07 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
01/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 C 0,00 C
02/07/2021	1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.008,92 C
		02/07 1404 38877-7 RCS C D CEREAI		
02/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.831.000.013.287	8.139,24 C
02/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.614,85 D
		02/07 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
02/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.201	912,03 D
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E		
02/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	70.202	210,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
02/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.203	162,67 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
02/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.204	133,96 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
02/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.205	262,43 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
02/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.206	216,12 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
02/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.207	310,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
02/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.208	376,80 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
02/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	180,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
02/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021		
02/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.179.371	10,45 D
		Cobrança referente 02/07/2021		
02/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	246,95 C 0,00 C
05/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	149.428.439	1.500,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
05/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D 0,00 C
06/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	150.167.606	1.000,00 C
		237 1263 12106914000110 PIRAJU TRANSP		
06/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.871.000.012.917	21.102,60 C
06/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	111,80 D
		06/07 0102 116934-3 ROAD COM E SER		
06/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.056,87 D
		06/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
06/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.601	21,45 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

06/07/2021	0000	13105 375 Impostos	70.602	43.492,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
06/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	3.323,25 D
		341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO		
06/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	22,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021		
06/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.247.646	10,45 D
		Cobrança referente 06/07/2021		
06/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.936,10 C 0,00 C
08/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.891.000.012.602	1.328,58 C
08/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	861.891.000.004.789	15,60 D
08/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021		
08/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.310,33 D 0,00 C
09/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.901.000.012.095	7.222,70 C
09/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.901	43,44 D
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E		
09/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021		
09/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.173,96 D 0,00 C
12/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	151.356.909	16.359,36 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
12/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.931.000.013.642	4.755,14 C
12/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	95,00 D
		12/07 0102 116934-3 ROAD COM E SER		
12/07/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	71.201	315,89 D
		CAERD		
12/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	1.486,23 D
		237 2167 034453795000105 G. P. DE OLIV		
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.203	30,49 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.204	22.060,76 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
12/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.205	1.095,35 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.206	199,00 D
		12/07 13:28 DREAM TECNOLOGIA		
12/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.207	19.716,25 D
		12/07 13:29 PEST CONTROL		
12/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021		
12/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.157.679	10,45 D
		Cobrança referente 12/07/2021		
12/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.897,57 C 0,00 C
13/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.941.000.012.544	3.226,54 C
13/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.301	55.689,23 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561		
13/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.302	33.863,71 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.303	58,92 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708		
13/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.304	182,65 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952		
13/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	7.534,60 D
		341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO		
13/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021		
13/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.310.208	10,45 D
		Cobrança referente 13/07/2021		
13/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	94.118,32 C 0,00 C
14/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	151.885.177	20.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
14/07/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.749.264.000.000	2.026,67 C
		033268150001-53 TRIBUNAL REGIONAL DO T		
14/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.951.000.012.227	2.339,49 C

14/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021		
14/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	24.363,51 D 0,00 C
15/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.501	200,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
15/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	10.059,15 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
15/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.259,15 C 0,00 C
16/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	111.971.000.014.091	5.997,76 C
16/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021		
16/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.992,46 D 0,00 C
19/07/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.901	171,20 D
		DETRAN TAXAS		
19/07/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.902	171,20 D
		DETRAN TAXAS		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.903	55,52 D
		TAXAS BOMBEIROS		
19/07/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.904	171,20 D
		DETRAN TAXAS		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.905	27,76 D
		TAXAS BOMBEIROS		
19/07/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.906	171,20 D
		DETRAN TAXAS		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.907	27,76 D
		TAXAS BOMBEIROS		
19/07/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.908	171,20 D
		DETRAN TAXAS		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.909	27,76 D
		TAXAS BOMBEIROS		
19/07/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.910	171,20 D
		DETRAN TAXAS		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.911	27,76 D
		TAXAS BOMBEIROS		
19/07/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.912	171,20 D
		DETRAN TAXAS		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.913	27,76 D
		TAXAS BOMBEIROS		
19/07/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.914	171,20 D
		DETRAN TAXAS		
19/07/2021	0000	13105 375 Impostos	71.915	27,76 D
		TAXAS BOMBEIROS		
19/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.591,68 C 0,00 C
20/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.011.000.012.920	11.860,38 C
20/07/2021	8370	17248 103 Cheque Pago Outra Agência	850.506	6.000,00 D
		20/07 12:54 PSO PORTO VELHO RO		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.001	300,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	10.059,15 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
20/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.003	200,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
20/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.004	10.059,15 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
20/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021		
20/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.768,52 C 0,00 C
21/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	153.423.121	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
21/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.021.000.012.242	21.388,59 C
21/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	842.021.000.009.425	57,68 D
21/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	16,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021		
21/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	36.314,01 D 0,00 C
22/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.031.000.011.681	1.500,00 C

22/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.201	1.382,54 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.202	862,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	4.702,40 D
		AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		
22/07/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	842.031.000.005.349	7,80 D
22/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021		
22/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.458,36 C 0,00 C
23/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	153.830.682	284.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
23/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.041.000.012.457	2.141,47 C
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	758,05 D
		23/07 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	3.725,80 D
		23/07 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	3.989,25 D
		23/07 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	5.087,33 D
		23/07 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.120,47 D
		23/07 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.647,16 D
		23/07 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.476,12 D
		23/07 0102 82223-X GENY FERNANDES		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.803,07 D
		23/07 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.476,14 D
		23/07 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.094.975	1.180,00 D
		23/07 0102 94975-2 BRENDOW HENRIQ		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	365,20 D
		23/07 0102 116934-3 ROAD COM E SER		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	1.059,93 D
		23/07 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
		23/07 0102 647170-6 DEBORAH C FERR		
23/07/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.340,58 D
		23/07 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
23/07/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.100,00 D
		23/07 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	551.523.000.044.451	11.074,30 D
		23/07 1523 44451-0 CONVICTA AUDIT		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.170,37 D
		23/07 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.349,73 D
		23/07 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	16.920,36 D
		23/07 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	4.345,74 D
		23/07 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.156,12 D
		23/07 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	4.822,35 D
		23/07 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.010.256	979,93 D
		23/07 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	229,70 D
		23/07 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	5.013,39 D
		23/07 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.219,39 D
		23/07 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		

23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.106,21 D
		23/07 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	5.091,45 D
		23/07 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.476,12 D
		23/07 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.258,16 D
		23/07 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.662,39 D
		23/07 2290 73075-0 MANICA M X D S		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.317,60 D
		23/07 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	605,00 D
		23/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	5.964,07 D
		23/07 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.195,21 D
		23/07 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	4.392,33 D
		23/07 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.892,20 D
		23/07 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.180,00 D
		23/07 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.408,17 D
		23/07 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	16.287,03 D
		23/07 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	19.259,35 D
		23/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	4.107,01 D
		23/07 5096 19354-2 LUCYANE PIRES		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	3.106,21 D
		23/07 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.032.661	1.180,00 D
		23/07 5885 32661-5 TALITA C RICA		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	4.840,53 D
		23/07 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	4.221,48 D
		23/07 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	3.939,05 D
		23/07 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
23/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
		23/07 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS		
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	22.155,54 D
		104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES		
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.302	454,46 D
		RECEITAS PROPRIAS		
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.303	65,43 D
		RECEITAS PROPRIAS		
23/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.304	1.009,00 D
		23/07 11:25 AZULAO MALHAS		
23/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.305	2.400,76 D
		23/07 11:26 A C FIGUEIREDO		
23/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.306	392,85 D
		23/07 11:27 A M DOS ANJOS SILVA		
23/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.307	1.777,64 D
		23/07 11:27 ACRONET STORE		
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.308	49,13 D
		RECEITAS PROPRIAS		
23/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.309	2.800,00 D
		23/07 12:09 DREAM TECNOLOGIA		
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.310	49,24 D
		RECEITAS PROPRIAS		
23/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.311	20.957,72 D

003 0191 030653747000100 MEGAMAX COMER					
23/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.312	3.686,57 D	
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD					
23/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021					
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.149.472	10,45 D	
Cobrança referente 23/07/2021					
23/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.149.473	10,45 D	
Cobrança referente 23/07/2021					
23/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.606,19 D	0,00 C
26/07/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	154.136.764	673.613,01 C	
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
26/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	673.613,01 D	0,00 C
27/07/2021	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.068.734	5.194,44 C	
27/07 2290 68734-0 MALISSON MARTI					
27/07/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	154.382.825	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
27/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.081.000.012.032	902,33 C	
27/07/2021	0000	13105 438 TED	72.701	600.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
27/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021					
27/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.020.565	10,45 D	
Cobrança referente 27/07/2021					
27/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	578.916,53 C	0,00 C
28/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.091.000.011.745	14.950,13 C	
28/07/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.707,59 D	
28/07 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D					
28/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	30.339,81 D	
28/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
28/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.986,17 D	
28/07 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M					
28/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.801	382,68 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.802	301,72 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
28/07/2021	0000	13105 438 TED	72.803	28.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
28/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.804	1.200,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	10.059,15 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
28/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.806	300,00 D	
STN - GRU JUDICIAL					
28/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.807	10.059,15 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
28/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021					
28/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.177.683	10,45 D	
Cobrança referente 28/07/2021					
28/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	69.407,19 C	0,00 C
29/07/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.021.300	737,50 D	
29/07 5083 21300-4 JRP REPR COM S					
29/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	72.901	315,89 D	
CAERD					
29/07/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.053,39 C	0,00 C
30/07/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.014.665	11.626,76 C	
30/07/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021					
30/07/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.618,61 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021 R\$ 19.374,10

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2021 R\$

14.801,70

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/07/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	16.801,70 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	16.801,70 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.374,76 C
30/07/2021	169465	TARIFA	0,66 D	19.374,10 C

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
02/08/2021	000001	CRED TED	35.000,00 C	54.374,10 C
02/08/2021	021247	ENVIO TEV	1.000,00 D	53.374,10 C
02/08/2021	000000	DB FOL PAG	32.000,00 D	21.374,10 C

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: 02/08/2021 - 13:15

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76.569,76 C
01/07/2021	003430	DEB.AUTOR.	9.595,63 D	66.974,13 C
01/07/2021	011205	ENVIO TEV	1.000,00 D	65.974,13 C
01/07/2021	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	33.974,13 C
02/07/2021	021337	ENVIO TEV	1.457,36 D	32.516,77 C
02/07/2021	169465	TARIFA	21,12 D	32.495,65 C
05/07/2021	051614	CRED PIX	1.000,00 C	33.495,65 C
05/07/2021	051211	TEV MESM T	10,45 D	33.485,20 C
09/07/2021	090954	CRED PIX	30,00 C	33.515,20 C
12/07/2021	111108	CRED PIX	23,00 C	33.538,20 C
12/07/2021	121235	TEV MESM T	10,45 D	33.527,75 C
14/07/2021	140831	ENVIO TEV	26,70 D	33.501,05 C
15/07/2021	151042	CRED PIX	0,50 C	33.501,55 C
21/07/2021	211133	CRED PIX	22,93 C	33.524,48 C
22/07/2021	730556	RESGATE	450.000,00 C	483.524,48 C
23/07/2021	231027	CRED PIX	22,93 C	483.547,41 C
23/07/2021	003430	DEB.AUTOR.	9.198,17 D	474.349,24 C
23/07/2021	111572	ENVIO TED	284.000,00 D	190.349,24 C
23/07/2021	231001	ENVIO TEV	12.071,27 D	178.277,97 C
23/07/2021	231003	ENVIO TEV	2.686,48 D	175.591,49 C
23/07/2021	231004	ENVIO TEV	879,99 D	174.711,50 C
23/07/2021	169465	DB FOL PAG	150.409,44 D	24.302,06 C
26/07/2021	062021	DB CEST PJ	34,50 D	24.267,56 C
26/07/2021	169465	TARIFA	21,78 D	24.245,78 C
27/07/2021	213575	APLICACAO	600.000,00 D	575.754,22 D
27/07/2021	000001	CRED TED	600.000,00 C	24.245,78 C
28/07/2021	000001	CRED TED	28.000,00 C	52.245,78 C
28/07/2021	281148	ENVIO TEV	8.934,31 D	43.311,47 C

28/07/2021	169465	DB FOL PAG	18.934,07 D	24.377,40 C
29/07/2021	169465	DB FOL PAG	5.000,00 D	19.377,40 C
29/07/2021	169465	TARIFA	2,64 D	19.374,76 C
30/07/2021	169465	TARIFA	0,66 D	19.374,10 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/08/2021	000001	CRED TED	35.000,00 C	54.374,10 C
02/08/2021	021247	ENVIO TEV	1.000,00 D	53.374,10 C
02/08/2021	000000	DB FOL PAG	32.000,00 D	21.374,10 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 JULHO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021 R\$ 4.700,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2021 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

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

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

Extrato

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUçÃO DEPÓSITO/APLICAçÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTâNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 02/08/2021 - 13:17

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C
05/07/2021	051210	CRED TEV	7.952,84 C	12.652,84 C
05/07/2021	051211	CRED TEV	10,45 C	12.663,29 C
05/07/2021	985862	PAG BOLETO	297,44 D	12.365,85 C
05/07/2021	126685	ENVIO TED	7.655,40 D	4.710,45 C
05/07/2021	126685	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.700,00 C
12/07/2021	121235	CRED TEV	10,45 C	4.710,45 C
12/07/2021	121236	CRED TEV	65.662,06 C	70.372,51 C
12/07/2021	840636	PAG GPS	722,28 D	69.650,23 C
12/07/2021	866664	PAG BOLETO	1.641,55 D	68.008,68 C
12/07/2021	194210	ENVIO TED	63.298,23 D	4.710,45 C
12/07/2021	194210	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.700,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/07/2021

R\$

746,64

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2021

R\$

746,64

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311518823611
03/08/2021 11:54:00

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	744,11			81,294871		
30/07/2021	SALDO ATUAL	746,64			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	744,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	746,64

Valor da Cota	
30/06/2021	9,153203154
30/07/2021	9,184321027

Rentabilidade	
No mês	0,3399
No ano	1,3650
Últimos 12 meses	1,8952

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	163.978,04			43.955,813274		
01/07/2021	RESGATE	21.000,00	0,51	7,33	5.630,825325	3,730863379	38.324,987949
	Aplicação 24/06/2021	21.000,00	0,51	7,33	5.630,825325		
02/07/2021	RESGATE	246,95		0,09	66,209481	3,731187704	38.258,778468
	Aplicação 24/06/2021	246,95		0,09	66,209481		
05/07/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			401,981255	3,731517279	38.660,759723
06/07/2021	RESGATE	25.936,10	1,68	11,26	6.953,400968	3,731848648	31.707,358755
	Aplicação 24/06/2021	25.936,10	1,68	11,26	6.953,400968		
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.310,33			351,058521	3,732511587	32.058,417276
09/07/2021	APLICAÇÃO	7.173,96			1.921,849957	3,732840834	33.980,267233
12/07/2021	RESGATE	23.897,57	3,44	10,24	6.405,114787	3,733149334	27.575,152446
	Aplicação 24/06/2021	23.897,57	3,44	10,24	6.405,114787		
13/07/2021	RESGATE	94.118,32	8,17	41,37	25.222,580267	3,733474490	2.352,572179
	Aplicação 24/06/2021	9.680,49	1,62	4,03	2.594,403524		
	Aplicação 29/06/2021	249,66	0,02	0,11	66,905913		
	Aplicação 30/06/2021	82.985,27	6,50	36,79	22.238,953276		
	Aplicação 05/07/2021	1.202,90	0,03	0,44	322,317554		
14/07/2021	APLICAÇÃO	24.363,51			6.525,110407	3,733808086	8.877,682586
15/07/2021	RESGATE	10.259,15	0,15	2,65	2.748,147294	3,734133909	6.129,535292
	Aplicação 05/07/2021	297,33	0,01	0,13	79,663701		
	Aplicação 08/07/2021	1.310,45	0,03	0,42	351,058521		
	Aplicação 09/07/2021	7.174,36	0,11	1,98	1.921,849957		
	Aplicação 14/07/2021	1.477,01		0,12	395,575115		
16/07/2021	APLICAÇÃO	5.992,46			1.604,635656	3,734467681	7.734,170948
19/07/2021	RESGATE	1.591,68		0,35	426,269026	3,734801034	7.307,901922
	Aplicação 14/07/2021	1.591,68		0,35	426,269026		
20/07/2021	RESGATE	14.768,52	0,22	4,18	3.955,124954	3,735133573	3.352,776968
	Aplicação 14/07/2021	14.768,52	0,22	4,18	3.955,124954		
21/07/2021	APLICAÇÃO	36.314,01			9.721,385942	3,735476630	13.074,162910
22/07/2021	RESGATE	5.458,36	0,16	2,12	1.461,703793	3,735804769	11.612,459117
	Aplicação 14/07/2021	5.458,36	0,16	2,12	1.461,703793		

23/07/2021	APLICAÇÃO	17.606,19			4.712,404835	3,736136986	16.324,863952
26/07/2021	APLICAÇÃO	673.613,01			180.280,293996	3,736476101	196.605,157948
27/07/2021	RESGATE	578.916,53	1,48	59,51	154.939,214614	3,736804278	41.665,943334
	Aplicação 14/07/2021	1.069,79	0,09	0,48	286,437519		
	Aplicação 16/07/2021	5.993,54	0,32	2,35	1.604,635656		
	Aplicação 21/07/2021	36.316,02	0,58	10,32	9.721,385942		
	Aplicação 23/07/2021	17.606,53	0,10	2,70	4.712,404835		
	Aplicação 26/07/2021	517.930,65	0,39	43,66	138.614,350662		
28/07/2021	RESGATE	69.407,19	0,18	11,53	18.575,389189	3,737143771	23.090,554145
	Aplicação 26/07/2021	69.407,19	0,18	11,53	18.575,389189		
29/07/2021	RESGATE	1.053,39		0,25	281,912872	3,737466804	22.808,641273
	Aplicação 26/07/2021	1.053,39		0,25	281,912872		
30/07/2021	APLICAÇÃO	11.618,61			3.108,409835	3,737798622	25.917,051108
30/07/2021	SALDO ATUAL	96.872,72			25.917,051108		25.917,051108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.978,04
APLICAÇÕES (+)	779.492,08
RESGATES (-)	846.653,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,99
IOF (-)	150,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,36
SALDO ATUAL =	96.872,72

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

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 JULHO DE 2021

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/07/2021

R\$

96.872,72

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2021

R\$

96.872,72

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07//2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350311518823611
03/08/2021 11:54:00

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	744,11			81,294871		
30/07/2021	SALDO ATUAL	746,64			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	744,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,53
SALDO ATUAL =	746,64

Valor da Cota	
30/06/2021	9,153203154
30/07/2021	9,184321027

Rentabilidade	
No mês	0,3399
No ano	1,3650
Últimos 12 meses	1,8952

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	163.978,04			43.955,813274		
01/07/2021	RESGATE	21.000,00	0,51	7,33	5.630,825325	3,730863379	38.324,987949
	Aplicação 24/06/2021	21.000,00	0,51	7,33	5.630,825325		
02/07/2021	RESGATE	246,95		0,09	66,209481	3,731187704	38.258,778468
	Aplicação 24/06/2021	246,95		0,09	66,209481		
05/07/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			401,981255	3,731517279	38.660,759723
06/07/2021	RESGATE	25.936,10	1,68	11,26	6.953,400968	3,731848648	31.707,358755
	Aplicação 24/06/2021	25.936,10	1,68	11,26	6.953,400968		
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.310,33			351,058521	3,732511587	32.058,417276
09/07/2021	APLICAÇÃO	7.173,96			1.921,849957	3,732840834	33.980,267233
12/07/2021	RESGATE	23.897,57	3,44	10,24	6.405,114787	3,733149334	27.575,152446
	Aplicação 24/06/2021	23.897,57	3,44	10,24	6.405,114787		
13/07/2021	RESGATE	94.118,32	8,17	41,37	25.222,580267	3,733474490	2.352,572179
	Aplicação 24/06/2021	9.680,49	1,62	4,03	2.594,403524		
	Aplicação 29/06/2021	249,66	0,02	0,11	66,905913		
	Aplicação 30/06/2021	82.985,27	6,50	36,79	22.238,953276		
	Aplicação 05/07/2021	1.202,90	0,03	0,44	322,317554		
14/07/2021	APLICAÇÃO	24.363,51			6.525,110407	3,733808086	8.877,682586
15/07/2021	RESGATE	10.259,15	0,15	2,65	2.748,147294	3,734133909	6.129,535292
	Aplicação 05/07/2021	297,33	0,01	0,13	79,663701		
	Aplicação 08/07/2021	1.310,45	0,03	0,42	351,058521		
	Aplicação 09/07/2021	7.174,36	0,11	1,98	1.921,849957		
	Aplicação 14/07/2021	1.477,01		0,12	395,575115		
16/07/2021	APLICAÇÃO	5.992,46			1.604,635656	3,734467681	7.734,170948
19/07/2021	RESGATE	1.591,68		0,35	426,269026	3,734801034	7.307,901922
	Aplicação 14/07/2021	1.591,68		0,35	426,269026		
20/07/2021	RESGATE	14.768,52	0,22	4,18	3.955,124954	3,735133573	3.352,776968
	Aplicação 14/07/2021	14.768,52	0,22	4,18	3.955,124954		
21/07/2021	APLICAÇÃO	36.314,01			9.721,385942	3,735476630	13.074,162910
22/07/2021	RESGATE	5.458,36	0,16	2,12	1.461,703793	3,735804769	11.612,459117
	Aplicação 14/07/2021	5.458,36	0,16	2,12	1.461,703793		

23/07/2021	APLICAÇÃO	17.606,19			4.712,404835	3,736136986	16.324,863952
26/07/2021	APLICAÇÃO	673.613,01			180.280,293996	3,736476101	196.605,157948
27/07/2021	RESGATE	578.916,53	1,48	59,51	154.939,214614	3,736804278	41.665,943334
	Aplicação 14/07/2021	1.069,79	0,09	0,48	286,437519		
	Aplicação 16/07/2021	5.993,54	0,32	2,35	1.604,635656		
	Aplicação 21/07/2021	36.316,02	0,58	10,32	9.721,385942		
	Aplicação 23/07/2021	17.606,53	0,10	2,70	4.712,404835		
	Aplicação 26/07/2021	517.930,65	0,39	43,66	138.614,350662		
28/07/2021	RESGATE	69.407,19	0,18	11,53	18.575,389189	3,737143771	23.090,554145
	Aplicação 26/07/2021	69.407,19	0,18	11,53	18.575,389189		
29/07/2021	RESGATE	1.053,39		0,25	281,912872	3,737466804	22.808,641273
	Aplicação 26/07/2021	1.053,39		0,25	281,912872		
30/07/2021	APLICAÇÃO	11.618,61			3.108,409835	3,737798622	25.917,051108
30/07/2021	SALDO ATUAL	96.872,72			25.917,051108		25.917,051108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.978,04
APLICAÇÕES (+)	779.492,08
RESGATES (-)	846.653,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,99
IOF (-)	150,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,36
SALDO ATUAL =	96.872,72

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

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 JULHO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021 R\$ 672.339,05

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2021 R\$

672.339,05

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2021.

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: 02/08/2021 - 13:18

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	744.313,42 C
05/07/2021	051210	TEV MESM T	7.952,84 D	736.360,58 C
12/07/2021	121236	TEV MESM T	65.662,06 D	670.698,52 C
21/07/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	670.698,52 C
21/07/2021	000000	CRED JUROS	1.640,53 C	672.339,05 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 JULHO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021 R\$ 1.306.694,67

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2021 R\$ 1.306.694,67

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5901	Emissão 03/08/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,3608	1,3972	1,8261	1,901703	1,908564

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.153.248,97C	606.429,591683
Aplicações	600.000,00C	314.522,444845
Resgates	450.000,00D	236.303,964238
Rendimento Bruto no Mês	3.992,05C	
IRRF	546,35D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.306.694,67C	684.648,072291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 07	RESGATE	450.000,00D	236.303,964238
	IRRF	546,35D	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	600.000,00C	314.522,444845

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

2.428,26

546,35

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/07/2021 à 31/07/2021

Item	jul-21
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	906.386,92
(+) Depósitos Antecipados	83.793,48
(+) Rendimento de Aplicação	5.296,00
(+) Outros Recebimentos	2.026,67
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-106.923,60
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-5.225,91
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-129884,49
(-) Pagamento de Empregados	-499578,10
(-) Encargos Sociais	-77377,64
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-6.000,00
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.245,31
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-6.443,45
(-) Retidos de Funcionários	-85.402,31
(-) Depósito Judicial	-50.295,75
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	28.126,51
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) Obras em Andamento	-70.953,63
(+) Venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-70.953,63
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	2.134.281,90
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	2.091.454,78
Variação na Conta Caixa	42.827,12

Local e Data

Porto Velho, 31/07/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Lucyane Pires Barbosa	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
01/07/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	Emprestimo funcionarios	Caixa Econômica Federal	9.595,63
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00

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

01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
01/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Auxilio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
02/07/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.614,85
02/07/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	912,03
02/07/2021	0040..233284/2021-85 - Débito Conta	Taxa Administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
02/07/2021	0040..233284/2021-85 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	162,67
02/07/2021	0040..233284/2021-85 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	133,96
02/07/2021	0040..233284/2021-85 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	262,43
02/07/2021	0040..233284/2021-85 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
02/07/2021	0040..233284/2021-85 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	376,80
02/07/2021	0040..233284/2021-85 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
02/07/2021	0040..233284/2021-85 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
02/07/2021	0040..233284/2021-85 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.457,36
05/07/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	297,44
05/07/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	19ª med. const. armazém alfandegado	Rocha Com. Serv. Ltda.	7.655,40
06/07/2021	0040.462135/2020/41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	111,80
06/07/2021	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manu.conserto de veículo	Prime Consultoria e Assessoria Contábil	1.056,87


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

06/07/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	FGTS	Banco do Brasil	21,45
06/07/2021	0040.233284/2021-85 / 244931/2021-84	FGTS	Banco do Brasil	43.492,48
06/07/2021	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	3.323,25
09/07/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	43,44
12/07/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	95,00
12/07/2021	0040.000.919/2021-60 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
12/07/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçamba	G P de Oliveira	1.486,23
12/07/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	30,49
12/07/2021	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	22.060,76
12/07/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	19.716,25
12/07/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
12/07/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
12/07/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	18ª Medição construção nova sede	CMG Engenharia e Locações Ltda.	63.298,23
12/07/2021	0040.036070/2018- 67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.641,55
12/07/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	722,28
13/07/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	55.689,23
13/07/2021	0040.233284/2021-85 - Débito Conta	GPS/Segurados	Inst. Nacional de Seguridade Social	33.863,71


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

13/07/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58,92
13/07/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	182,65
13/07/2021	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	7.534,60
14/07/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	26,70
15/07/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	200,00
15/07/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	171,20
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	171,20
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	55,52
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	171,20
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	27,76
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	171,20
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	27,76
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	171,20
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	27,76
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	171,20
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	27,76


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	171,20
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	27,76
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	171,20
19/07/2021	0040.317697/2021-11 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	27,76
20/07/2021	0040.276.897/2021-25 - Débito Conta	Suprimento de fundo	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	6.000,00
20/07/2021	0040.015.592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	300,00
20/07/2021	0040.015.592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
20/07/2021	0040.015.592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	200,00
20/07/2021	0040.015.592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
22/07/2021	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.382,54
22/07/2021	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	862,77
22/07/2021	0040.168112/2019-17 - Débito Conta	Multa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	4.702,40
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	João dos Santos Barbosa	758,05
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.725,80
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Jaderclei da Costa Nogueira	3.989,25
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Eveli Souza de Lima	5.087,33
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.120,47


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Larissa de Carvalho Silva	1.647,16
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.476,12
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	José Airton Melo do Vale	2.803,07
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Nelson Gontijo da Silva	2.476,14
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Brendow Henrique Leite	1.180,00
23/07/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	365,20
23/07/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Limpeza caixa d'agua	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	1.059,93
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Udson Vieira dos Santos.	1.340,58
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.100,00
23/07/2021	0040.474239/2020-06 - Débito Conta	Serviço de auditoria	Convicta Auditores Independentes S/S	11.074,30
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Ademilton Dresh	4.170,37
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.349,73
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Elissandra Brasil do Carmo	16.920,36
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Adalberto Nery Barbosa	4.345,74
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Maria Antonia Nascimento	5.156,12
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Marivaldo Vaz Rodrigues	4.822,35


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Odair Nogueira da Silva	979,93
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	229,70
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	5.013,39
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.219,39
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	3.106,21
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Hailton Alvarez de Aguiar	5.091,45
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Matheus da Silva Siqueira	2.476,12
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Fernando Fernandes	10.258,16
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.662,39
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Luana Villares Prieto	7.317,60
23/07/2021	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Serviço manutenção de veículos	Prime Consultoria e Assessoria Contábil	605,00
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.964,07
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.195,21
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Rafaela Schindt de Oliveira	4.392,33
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Esequiel Nogueira Bento	4.892,20
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.180,00
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.408,17

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

23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.287,03
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Fernando Cesar Ramos Parente	19.259,35
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Lucyane Pires Barbosa	4.107,01
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Daiane Bertozo Alves	3.106,21
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Talita Caren Rica Cruz	1.180,00
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Anderson de Araújo Neves	4.840,53
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Rewben Muniz Moraes Torres	4.221,48
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Alex Nascimento Oliveira	3.939,05
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário julho	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
23/07/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	22.155,54
23/07/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	454,46
23/07/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	65,43
23/07/2021	0040.365513/2020-49 - Débito Conta	Material de segurança	E S Indústria de Confecções Ltda	1.009,00
23/07/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	Serviço de assessoria contabil	A. C. Figueiredo Eireli	2.400,76
23/07/2021	0040.365513/2020-49 - Débito Conta	Material de segurança	A M dos Anjos Silva	392,85
23/07/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressora	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.777,64
23/07/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conra	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	49,13


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

23/07/2021	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Sup. Téc Informatica	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
23/07/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	49,24
23/07/2021	0040.300886/2020-74 - Débito Conta	Mat. manutenção de câmeras	Multseg	20.957,72
23/07/2021	0040.313646/2020-30- Débito Conta	Man.atualização Software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.686,57
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Empréstimo funcionarios	Caixa Econômica Federal	9.198,17
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	12.071,27
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Nilza Macedo de Brito	2.686,48
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	879,99
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Amazonas Santiago de Oliveira	2.109,88
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Andre de Amorim Pestana	5.450,26
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.547,53
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.972,13
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Carlos Iury dos Santos	2.374,16
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Carmelita de Farias Alves	9.051,81
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Cristiane Alaide Correa Lima	3.168,09
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Edvaldo Gomes de Oliveira	6.778,84
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Edvan Mendoza Brasil	10.410,73

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

23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Ernanes Pinheiro da Costa	6.064,07
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Francisco José da Silva Oliveira	2.826,76
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.459,01
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Gerson Antonio Sapper	2.873,33
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Gilmar Ribeiro da Silva	4.031,28
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.678,08
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Jorrey da Silva Costa	3.218,32
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.788,40
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.995,08
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Leucimar Alves de Menezes	2.476,14
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Lourisval Nunes de Sousa	4.865,85
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Marcelo de Moura Ribeiro	2.544,19
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Marcelo dos Santos Coutinho	641,89
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Marco Antonio Cardoso Figueira	10.512,69
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Marco Antonio Lima de Araújo	4.786,58
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.223,16
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Mauricio Ferreira da Silva	4.644,54


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.590,34
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	814,42
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Risomar Miguel dos Santos	5.267,41
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Sandro Hermisson França Silva	5.627,83
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Savio Roberto Melo da Silva	7.964,74
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Valdevino Jorge de Oliveira	5.204,37
23/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Salário Julho	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.447,53
28/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Udson Vieira dos Santos.	1.707,59
28/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Fernando Cesar Ramos Parente	30.339,81
28/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Rewben Muniz Moraes Torres	1.986,17
28/07/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	382,68
28/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	301,72
28/07/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	1.200,00
28/07/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
28/07/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	300,00
28/07/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
28/07/2021	0040.286826/2021-12 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	8.934,31


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2021

28/07/2021	0040.286826/2021-12 - Debito Conta	Adiantamento de férias	Ernanes Pinheiro da Costa	6.499,37
28/07/2021	0040.286826/2021-12 - Debito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo de Moura Ribeiro	3.607,92
28/07/2021	0040.286826/2021-12 - Debito Conta	Adiantamento de férias	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.707,59
28/07/2021	0040.286826/2021-12 - Debito Conta	Adiantamento de férias	Risomar Miguel dos Santos	7.119,19
29/07/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	JRP Representações Comércio e Serviços Eirelli	737,50
29/07/2021	0040.000919/2021-60 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
29/07/2021	0040.185216/2021-01 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Lourisval Nunes de Sousa	5.000,00
TOTAL				932.883,08

OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 31/07/2021	
	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 JULHO DE 2021

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.276897/2021-15	Adiantamento	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	6.000,00	16/07/2021	03/09/2021

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
31/07/2021

ANEXO TC-09



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JULHO DE 2021

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 673.015,74	R\$ 4.686.733,10	R\$ 662.358,05	R\$ 4.646.822,95
PROVISÕES	R\$ 129.399,18	R\$ 857.211,16		
TOTAL	R\$ 802.414,92	R\$ 5.543.944,26	R\$ 662.358,05	R\$ 4.646.822,95

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/07/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JULHO 2021

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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