

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	S 1 A T I V O				
10464	S 1.01 ATIVO CIRCULANTE				
10465	S 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES				
10466	S 1.01.01.01 CAIXA				
10472	S 1.01.01.01.03 Banco Conta Movimento				
10473	1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.921.145,58	1.921.145,58	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	2.683,55	1.583.360,98	1.574.273,91	11.770,62
	*** Total Banco Conta Movimento	2.683,55	3.504.506,56	3.495.419,49	11.770,62
	*** Total CAIXA	2.683,55	3.504.506,56	3.495.419,49	11.770,62
10482	S 1.01.01.02 EQUIVALENTES DE CAIXA				
10483	S 1.01.01.02.01 Aplicacoes de Liquidez Imediata no País				
10484	1.01.01.02.01.001 Banco do Brasil	752,64	3,31	0,00	755,95
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	43.612,83	754.540,84	633.976,67	164.177,00
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	518.044,73	1.825,09	0,00	519.869,82
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	1.116.486,60	617.605,98	1.004.873,99	729.218,59
500047	1.01.01.02.01.008 Banco do Brasil - Aplicação	0,00	2.209,76	2.209,76	0,00
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	1.678.896,80	1.376.184,98	1.641.060,42	1.414.021,36
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.896,80	1.376.184,98	1.641.060,42	1.414.021,36
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	1.681.580,35	4.880.691,54	5.136.479,91	1.425.791,98
10496	S 1.01.03 CONTAS A RECEBER				
10499	S 1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10500	S 1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10501	1.01.03.02.01.001 Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00	0,00	0,00	800,00
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	1.801,60	13.185,70	14.614,45	372,85
10503	1.01.03.02.01.003 Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	0,00	27.251,47
10505	1.01.03.02.01.005 DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	0,00	7.225,02
10507	1.01.03.02.01.007 E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	20.960,44	13.237,60	7.722,84
10509	1.01.03.02.01.009 Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	0,00	22.717,95
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	67.202,42	655.469,97	722.672,39	0,00
10511	1.01.03.02.01.011 I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	0,00	2.490,35
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	12.721,80	12.167,91	23.608,31	1.281,40
10514	1.01.03.02.01.014 M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11	0,00	0,00	28.857,11
10519	1.01.03.02.01.019 Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	0,00	8.393,09
10521	1.01.03.02.01.021 R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	50.574,37	50.574,37	1.000,00
10523	1.01.03.02.01.023 Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11844		1.01.03.02.01.032 F. H. de Oliveira Peixoto	4.365,67	6.968,14	4.365,67	6.968,14
12894		1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
12907		1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943		1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	2.401,54	2.401,54	4.803,08	0,00
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	2.600,00	1.338,13	2.638,13	1.300,00
12964		1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00	1.360,98	2.360,98	0,00
12972		1.01.03.02.01.054 J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	6.929,93	6.929,93	0,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	756,69	756,69	0,00
13987		1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	49.099,94	49.099,94	0,00
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	9.708,81	25.251,64	28.832,19	6.128,26
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	269.946,86	847.977,38	926.005,73	191.918,51
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	269.946,86	847.977,38	926.005,73	191.918,51
10526	S	1.01.03.03 (-) Provisão para Crédito de Liquidação				
10527		1.01.03.03.01 (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total CONTAS A RECEBER	188.912,27	847.977,38	926.005,73	110.883,92
10528	S	1.01.04 ESTOQUES				
10529	S	1.01.04.01 Estoques				
10530	S	1.01.04.01.01 Almoxarifado				
10531		1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	22.330,74	3.980,25	4.285,41	22.025,58
10532		1.01.04.01.01.002 Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	662.330,74	3.980,25	4.285,41	662.025,58
		*** Total Estoques	662.330,74	3.980,25	4.285,41	662.025,58
		*** Total ESTOQUES	662.330,74	3.980,25	4.285,41	662.025,58
10538	S	1.01.05 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
10539	S	1.01.05.01 Imposto de Renda e Contribuição Social				
10541	S	1.01.05.01.02 Contribuição Social - CSLL				
10542		1.01.05.01.02.001 Contribuição social Estimativa	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
		*** Total Contribuição Social - CSLL	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
10543	S	1.01.05.01.03 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ				
10544		1.01.05.01.03.001 IRPJ Estimativa	156.802,95	0,00	0,00	156.802,95
10545		1.01.05.01.03.002 IRPJ	3.509,44	0,00	0,00	3.509,44
		*** Total Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39	0,00	0,00	160.312,39
10547	S	1.01.05.01.05 Impostos a Recuperar de Exercícios Anter				
10548		1.01.05.01.05.001 Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91	0,00	0,00	27.095,91
10549		1.01.05.01.05.002 IRPJ Saldo Exercicios Anteriores	72.257,82	0,00	0,00	72.257,82
10550		1.01.05.01.05.003 Parc. Rec.Federal	227.363,92	0,00	0,00	227.363,92

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12944		1.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48	0,00	0,00	153.412,48
12945		1.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88	0,00	0,00	87.111,88
		***	Total Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01	0,00	0,00	567.242,01
		***	Total Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	0,00	0,00	799.666,65
10551	S	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte				
10552	S	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras				
10553		1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554		1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	31.221,13	1.849,12	0,00	33.070,25
		***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	647.305,52	1.849,12	0,00	649.154,64
10560	S	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10561		1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03	0,00	0,00	13.495,03
10562		1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	0,00	17.112,05
10563		1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	0,00	3.519,40
10564		1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10565		1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26	0,00	0,00	2.071,26
		***	Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,00	0,00	245.495,76
10568	S	1.01.05.02.09	Depositos Judicias a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		***	Total Depositos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		***	Total Tributos Retidos na Fonte	1.943.347,41	1.849,12	0,00	1.945.196,53
10573	S	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S	1.01.05.03.01	PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,64	1.503,94	1.504,08	35,50
		***	Total PIS a recuperar	35,64	1.503,94	1.504,08	35,50
10576	S	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,86	6.928,01	6.927,87	134,00
		***	Total COFINS a recuperar	133,86	6.928,01	6.927,87	134,00
		***	Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,50	8.431,95	8.431,95	169,50
		***	Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.743.183,56	10.281,07	8.431,95	2.745.032,68
10583	S	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS				
10584	S	1.01.06.01	Despesas Antecipadas				
10585	S	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586		1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	0,00	3.460,00	865,03	2.594,97
12878		1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	19.555,52	0,00	4.888,88	14.666,64

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	0,00	2.445,00	611,25	1.833,75
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	19.555,52	5.905,00	6.365,16	19.095,36
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	68.850,00	68.850,00	0,00
20043		1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	0,00	3.129,66	260,97	2.868,69
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	71.979,66	69.110,97	2.868,69
		*** Total Despesas Antecipadas	19.555,52	77.884,66	75.476,13	21.964,05
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	19.555,52	77.884,66	75.476,13	21.964,05
10595	S	1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S	1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S	1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601		1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	26.053,80	62.624,41	33.275,63	55.402,58
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	14.550,12	16.300,00	20.300,00	10.550,12
10603		1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604		1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	211.496,97	0,00	2.831,76	208.665,21
		*** Total Adiantamentos a Empregados	252.660,79	78.924,41	56.407,39	275.177,81
10612	S	1.01.07.01.99 Outros Adiantamentos				
10613		1.01.07.01.99.001 Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
		*** Total Outros Adiantamentos	1.863,05	0,00	0,00	1.863,05
		*** Total Adiantamentos	254.523,84	78.924,41	56.407,39	277.040,86
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	254.523,84	78.924,41	56.407,39	277.040,86
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	5.550.086,28	5.899.739,31	6.207.086,52	5.242.739,07
10629	S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630	S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
10652	S	1.02.01.09 Depósitos Judiciais				
10653	S	1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654		1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	595.254,12	32.960,40	0,00	628.214,52
		*** Total Trabalhistas - Recursais	595.254,12	32.960,40	0,00	628.214,52
10655	S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	113.210,46	102.686,39	0,00	215.896,85
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	113.210,46	102.686,39	0,00	215.896,85
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.041.344,68	0,00	0,00	2.041.344,68
		*** Total Cível	2.041.344,68	0,00	0,00	2.041.344,68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total Depósitos Judiciais	2.749.809,26	135.646,79	0,00	2.885.456,05
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.749.809,26	135.646,79	0,00	2.885.456,05
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
		*** Total Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
10677	S	1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684		1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
10685		1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	192.106,44	12.607,56	0,00	204.714,00
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	15.920,00	5.670,00	0,00	21.590,00
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	125.799,25	0,00	0,00	125.799,25
		*** Total Equipamentos	1.780.313,71	18.277,56	0,00	1.798.591,27
		*** Total Bens em Operação	6.936.173,07	18.277,56	0,00	6.954.450,63
10697	S	1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(278.000,00)	0,00	0,00	(278.000,00)
10700		1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		1.02.03.02.01.003 Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(120.551,77)	0,00	996,73	(121.548,50)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(81.440,36)	0,00	326,50	(81.766,86)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(68.895,66)	0,00	566,67	(69.462,33)
10705		1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(99.501,78)	0,00	1.220,00	(100.721,78)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(7.703,68)	0,00	77,10	(7.780,78)
10709		1.02.03.02.01.011 Depreciação Acum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)
10710		1.02.03.02.01.012 Depreciação Acum Pá Carregadeira	(496.000,00)	0,00	0,00	(496.000,00)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(48.675,62)	0,00	1.147,50	(49.823,12)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.218,91)	0,00	0,00	(3.218,91)
17039		1.02.03.02.01.015 Deprec Equip de Informática	(28,81)	0,00	0,00	(28,81)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.490.593,59)	0,00	4.334,50	(1.494.928,09)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(757.322,74)	0,00	17.186,21	(774.508,95)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(757.322,74)	0,00	17.186,21	(774.508,95)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.247.916,33)	0,00	21.520,71	(2.269.437,04)
10716	S	1.02.03.04 Bens - Administração				
10720		1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	0,00	0,00	551.252,55
10721		1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	455.337,19	0,00	0,00	455.337,19
10722		1.02.03.04.06 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68
10724		1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726		1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727		1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
		*** Total Bens - Administração	1.786.860,02	0,00	0,00	1.786.860,02
10728	S	1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729	S	1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730		1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(481.311,26)	0,00	2.652,96	(483.964,22)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(321.163,75)	0,00	2.073,61	(323.237,36)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(341.527,67)	0,00	268,83	(341.796,50)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(452.705,43)	0,00	79,18	(452.784,61)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.724,89)	0,00	29,17	(10.754,06)
10735		1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,12)	0,00	0,00	(2.205,12)
		*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.609.638,12)	0,00	5.103,75	(1.614.741,87)
10736	S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737		1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.659.228,72)	0,00	5.103,75	(1.664.332,47)
10740	S	1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S	1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754		1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031		1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756		1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
		*** Total Infraestrutura Terrestre	933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757	S	1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758		1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763	S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771		1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772		1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Bens da União - Operação			2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53
10775	S	1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S	1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(293.181,47)	0,00	1.548,53	(294.730,00)
10779		1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780		1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(9.081,28)	0,00	46,00	(9.127,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(925.270,40)	0,00	9.638,35	(934.908,75)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(3.022,49)	0,00	1.511,24	(4.533,73)
*** Total Amortização - Bens da União			(1.245.976,63)	0,00	12.744,12	(1.258.720,75)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.245.976,63)	0,00	12.744,12	(1.258.720,75)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
*** Total Bens da União Admnistração			7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.210.242,91)	0,00	23.379,43	(2.233.622,34)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(217.523,70)	0,00	1.145,57	(218.669,27)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(26.717,35)	0,00	167,00	(26.884,35)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(2.454.483,96)	0,00	24.692,00	(2.479.175,96)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	8.963.308,00	0,00	0,00	8.963.308,00
10809		1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
*** Total Imobilizado em Andamento			9.483.165,87	0,00	0,00	9.483.165,87
*** Total IMOBILIZADO			19.983.709,42	18.277,56	64.060,58	19.937.926,40
10811	S	1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S	1.02.04.01 Intangível				
10813		1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815		1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
*** Total Intangível			43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817	S	1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818		1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível			(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
*** Total INTANGÍVEL			403,70	0,00	0,00	403,70
*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE			22.733.922,38	153.924,35	64.060,58	22.823.786,15
10819	S	1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S	1.09.01 Compensações Ativa				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10822	S	1.09.01.02	Convênios			
10823	S	1.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros			
10825		1.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95	0,00	2.113,95
10826		1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	26.154,85
10827		1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hadware	11.642,44	0,00	11.642,44
10829		1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	(849,88)	0,00	(849,88)
10830		1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	0,00	(8.514,74)
10831		1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	(5.208,14)	0,00	(5.208,14)
10833		1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54	0,00	8.792,54
10835		1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	(2.460,64)	0,00	(2.460,64)
10837		1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67	0,00	3.900,67
10838		1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	24.430,16
10840		1.09.01.02.01.017	(-) Cais	(768,45)	0,00	(768,45)
10841		1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	(5.688,17)	0,00	(5.688,17)
		***	Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	53.544,59
		***	Total Convênios	53.544,59	0,00	53.544,59
10842	S	1.09.01.99	Outros			
10843	S	1.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras			
10845		1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35	0,00	94.860,35
10846		1.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	14.217,58
10849		1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	0,00	(43.465,28)
		***	Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	65.612,65
		***	Total Outros	65.612,65	0,00	65.612,65
		***	Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	119.157,24
		***	Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	119.157,24
		***	Total A T I V O	28.403.165,90	6.053.663,66	28.185.682,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais				
10856	2.01.01.01.01.002 Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77
10857	2.01.01.01.01.003 Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10859	2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	315,89	315,89	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	21.906,95	21.906,95	20.811,60	20.811,60
10868	2.01.01.01.01.014 Editora Pini Ltda	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	1.516,72	1.516,72	0,00	0,00
10873	2.01.01.01.01.019 Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50	0,00	0,00	2.687,50
10874	2.01.01.01.01.020 Hilgert & Cia Ltda	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	210,00	210,00	154,00	154,00
10877	2.01.01.01.01.023 Imprensa Nacional	23.622,46	0,00	0,00	23.622,46
10878	2.01.01.01.01.024 Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94	0,00	0,00	5.744,94
10880	2.01.01.01.01.026 Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20	0,00	0,00	3.206,20
10885	2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
10887	2.01.01.01.01.033 Medical da Amazônia Ltda	79,70	0,00	0,00	79,70
10889	2.01.01.01.01.035 OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10891	2.01.01.01.01.037 Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15
10895	2.01.01.01.01.041 RTJ - Informática Ltda	14.877,18	0,00	0,00	14.877,18
10896	2.01.01.01.01.042 Socibra Distribuidora Ltda	25,50	0,00	0,00	25,50
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	3.952,30	3.952,30	0,00
10898	2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	0,00	0,00	14.229,40
10901	2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	0,00	0,00	528,43
11773	2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	0,00	293,88
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76	0,00	0,00	454,76
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	199,00	0,00	0,00
12929	2.01.01.01.01.100 SEDEP Serv. Entrega e Despachos e Publicações	0,00	0,00	1.018,65	1.018,65
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	744,90	744,90	0,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	3.114,40	3.114,40	0,00	0,00
17012	2.01.01.01.01.126 RSA Serv Administ e Consultoria Empresarial	0,00	0,00	3.129,66	3.129,66
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	6,90	19,01	12,11	0,00
17041	2.01.01.01.01.136 Clinica Medica Dra Andreia Serviços Médicos	761,67	761,67	0,00	0,00
18041	2.01.01.01.01.137 A C Figueiredo EIRELI	2.450,00	4.900,00	2.450,00	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.106,31	5.667,08	3.560,77	0,00
25053	2.01.01.01.01.145 Road Comercio e Serviços Eireli	976,85	1.288,25	311,40	0,00
25056	2.01.01.01.01.147 Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
26130	2.01.01.01.01.153 Multseg	0,00	0,00	12.607,56	12.607,56
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	0,00	1.138,07	1.138,07	0,00
90007	2.01.01.01.01.161 Volts Materiais Eletricos Eirelli	0,00	0,00	825,00	825,00
90009	2.01.01.01.01.163 Fenix Brasil - Comp. vend. imp. e exp. Eireli	1.094,25	1.094,25	0,00	0,00
90010	2.01.01.01.01.164 Tecno Trade Com. e Serv. de Equip. e Son. Ltda	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90011		2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	12.146,66	12.146,66	5.583,33	5.583,33
90012		2.01.01.01.01.166 Auto Chip - Prest. de Serv. de ent. Cert. de Emb.	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
90015		2.01.01.01.01.167 DARLU IND TEXTIL LTDA	0,00	423,00	423,00	0,00
90016		2.01.01.01.01.168 PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA EPP	0,00	0,00	2.420,85	2.420,85
500041		2.01.01.01.01.169 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
500043		2.01.01.01.01.170 AC DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E	0,00	0,00	5.670,00	5.670,00
		*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	240.723,58	76.703,15	71.034,09	235.054,52
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	240.723,58	76.703,15	71.034,09	235.054,52
		*** Total FORNECEDORES	240.723,58	76.703,15	71.034,09	235.054,52
10924	S	2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S	2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S	2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927		2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	27,58	362.125,97	362.125,97	27,58
10932		2.01.03.01.05 Rescisões a Pagar	410,67	16.235,89	16.235,89	410,67
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	678.434,75	82.759,90	54.921,10	650.595,95
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	177.167,67	28.278,84	13.974,22	162.863,05
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	53.065,58	5.293,60	3.907,54	51.679,52
		*** Total Provisão para Férias	908.668,00	116.332,34	72.802,86	865.138,52
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	334.461,59	4.574,39	57.577,15	387.464,35
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	87.184,59	1.198,48	17.023,88	103.009,99
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.484,83	0,00	6.297,57	20.782,40
		*** Total Provisão para 13º Salário	436.131,01	5.772,87	80.898,60	511.256,74
		*** Total Obrigações Trabalhistas	1.345.237,26	500.467,07	532.063,32	1.376.833,51
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.345.237,26	500.467,07	532.063,32	1.376.833,51
10944	S	2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S	2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S	2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947		2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	9.574.577,62	162.561,62	167.498,94	9.579.514,94
		*** Total INSS A PAGAR	9.574.577,62	162.561,62	167.498,94	9.579.514,94
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	36.451,03	36.451,03	36.998,94	36.998,94
		*** Total FGTS A PAGAR	36.451,03	36.451,03	36.998,94	36.998,94
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	9.611.028,65	199.012,65	204.497,88	9.616.513,88
10956	S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10958	S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959		2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	6.325.052,52	68.115,16	84.356,25	6.341.293,61
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	1.353.929,94	14.772,51	18.312,96	1.357.470,39
10961		2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	77.200,04	0,00	218,00	77.418,04
10962		2.01.04.02.02.004 CSLL Estimativa	47.387,79	0,00	133,93	47.521,72
		*** Total Tributos Federais a Recolher	7.803.570,29	82.887,67	103.021,14	7.823.703,76
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	(0,32)	0,00	279,00	278,68
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.598,35	0,00	90,00	4.688,35
		*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.598,03	0,00	369,00	4.967,03
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
10969		2.01.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25	0,00	0,00	157.325,25
10970		2.01.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64	0,00	0,00	185.615,64
10971		2.01.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08	0,00	0,00	2.782,08
10972		2.01.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40	0,00	0,00	9.140,40
10973		2.01.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52	0,00	0,00	11.018,52
10979		2.01.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87	0,00	0,00	26.796,87
10980		2.01.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52	0,00	0,00	77.671,52
10981		2.01.04.02.06.013 Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12	0,00	0,00	47.231,12
10982		2.01.04.02.06.014 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00
10983		2.01.04.02.06.015 Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72	0,00	0,00	39.814,72
10984		2.01.04.02.06.016 Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08	0,00	0,00	14.282,08
10985		2.01.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32	0,00	0,00	57.738,32
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	4.024,27	1.399,04	57,55	2.682,78
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	2.526,90	873,13	30,83	1.684,60
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	643.338,69	2.272,17	88,38	641.154,90
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	101,74	121,93	1.217,28	1.197,09
		*** Total Tributos Municipais	101,74	121,93	1.217,28	1.197,09
		*** Total Obrigações Fiscais	8.451.608,75	85.281,77	104.695,80	8.471.022,78
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	18.062.637,40	284.294,42	309.193,68	18.087.536,66
10992	S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993	S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994	S	2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995		2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	7.181,37	7.181,37	0,04
10996		2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.643,64	0,00	60,00	3.703,64
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.426,65	1.406,65	1.409,89	1.429,89
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	93.164,71	5.928,01	5.942,35	93.179,05
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	2.421.861,11	64.749,69	76.232,48	2.433.343,90
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.980,00	1.980,00	31,80
11001		2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003		2.01.05.01.01.009 IPERON	719,86	660,38	660,38	719,86

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11004		2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005		2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853		2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	180,00	180,00	180,00	180,00
12912		2.01.05.01.01.017 Outros Descontos	195,22	0,00	0,00	195,22
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.522.049,18	82.086,10	93.646,47	2.533.609,55
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.522.049,18	82.086,10	93.646,47	2.533.609,55
		*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	2.522.049,18	82.086,10	93.646,47	2.533.609,55
11015	S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	25.004,25	25.004,25	27.095,63	27.095,63
11019		2.01.07.01.03 Correios	17,06	17,75	17,75	17,06
11022		2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
		*** Total Contas a Pagar	25.066,15	25.022,00	27.113,38	27.157,53
		*** Total CONTAS A PAGAR	25.066,15	25.022,00	27.113,38	27.157,53
11023	S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S	2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S	2.01.08.02.01 Caução				
11030		2.01.08.02.01.001 Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00	0,00	0,00	240,00
11031		2.01.08.02.01.002 Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00	0,00	0,00	300,00
11032		2.01.08.02.01.003 R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31	0,00	0,00	2.885,31
11033		2.01.08.02.01.004 Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30	0,00	0,00	5.562,30
11034		2.01.08.02.01.005 G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
11035		2.01.08.02.01.006 K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
12856		2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048		2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	0,00	0,00	768,84	768,84
500049		2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	0,00	0,00	1.440,92	1.440,92
		*** Total Caução	43.906,25	32.000,00	2.209,76	14.116,01
		*** Total Outras Obrigações	43.906,25	32.000,00	2.209,76	14.116,01
		*** Total OUTROS PASSIVOS	43.906,25	32.000,00	2.209,76	14.116,01
11060	S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	60.000,00	49.574,37	49.574,37	60.000,00
11078		2.01.09.01.01.016 Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079		2.01.09.01.01.017 Diversos	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080		2.01.09.01.01.018 Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	0,00	0,00	805,99
11081		2.01.09.01.01.019 Eletroacre	450,00	0,00	0,00	450,00
11083		2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11084		2.01.09.01.01.022 Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25
11086		2.01.09.01.01.024 Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087		2.01.09.01.01.025 FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088		2.01.09.01.01.026 N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966		2.01.09.01.01.048 Conexão Serv.de Operação Portuária	23,00	360,98	383,91	45,93
12967		2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	38,13	38,13	0,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	756,69	756,69	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logística Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
25050		2.01.09.01.01.060 L. Moreira Coelho Navegação Eireli	0,00	236,06	236,06	0,00
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	105.568,90	50.966,23	50.989,16	105.591,83
11098	S	2.01.09.01.02 Adiantamento de Clientes - Receitas de				
11100		2.01.09.01.02.002 Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	0,64	0,00	0,00	0,64
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64	0,00	0,00	0,64
		*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	105.569,54	50.966,23	50.989,16	105.592,47
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	105.569,54	50.966,23	50.989,16	105.592,47
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	22.345.189,36	1.051.538,97	1.086.249,86	22.379.900,25
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S	2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S	2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S	2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
11154		2.02.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28	0,00	0,00	65.552,28
11155		2.02.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01	0,00	0,00	77.340,01
11156		2.02.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
11157		2.02.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56	0,00	0,00	3.808,56
11158		2.02.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51	0,00	0,00	4.590,51
11164		2.02.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60	0,00	0,00	35.728,60
11165		2.02.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96	0,00	0,00	388.356,96
11166		2.02.04.02.06.013 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00	0,00	0,00	47.385,00
11167		2.02.04.02.06.014 Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05	0,00	0,00	265.675,05
11168		2.02.04.02.06.015 Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80	0,00	0,00	223.957,80
11169		2.02.04.02.06.016 Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70	0,00	0,00	80.336,70
11170		2.02.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49	0,00	0,00	324.778,49
17006		2.02.04.02.06.020 Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94	0,00	0,00	56.342,94
17037		2.02.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	38.745,93	0,00	0,00	38.745,93
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
		*** Total Obrigações Fiscais	1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS			1.613.758,31	0,00	0,00	1.613.758,31
11181	S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S	2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11184	S	2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185		2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186		2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimonio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
11187		2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
*** Total Governo Federal			1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
11188	S	2.02.06.01.03 Governo Estadual				
12871		2.02.06.01.03.001 Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
*** Total Governo Estadual			1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
*** Total Obrigações Societárias			2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO			2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE			4.135.527,22	0,00	0,00	4.135.527,22
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S	2.03.01.01 Capital Social				
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
*** Total Capital Social Subscrito			2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
*** Total Capital Social			2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
*** Total CAPITAL SOCIAL			2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
11273	S	2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S	2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275		2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
*** Total Reservas de Lucros			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
*** Total RESERVA DE LUCROS			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11291	S	2.03.06 PREJUÍZOS ACUMULADOS				
11292	S	2.03.06.01 Prejuízos Acumulados				
11293		2.03.06.01.01 Prejuízos Acumulados	(1.837.826,67)	0,00	0,00	(1.837.826,67)
*** Total Prejuízos Acumulados			(1.837.826,67)	0,00	0,00	(1.837.826,67)
*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS			(1.837.826,67)	0,00	0,00	(1.837.826,67)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.002.173,33	0,00	0,00	1.002.173,33
11298 S 2.09 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11299 S 2.09.01 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11301 S 2.09.01.02 Convênios				
11302 S 2.09.01.02.01 Bens Móveis/Imóveis				
11303 2.09.01.02.01.001 Bens Móveis	25.338,48	0,00	0,00	25.338,48
11304 2.09.01.02.01.002 Bens Imóveis	79.601,18	0,00	0,00	79.601,18
*** Total Bens Móveis/Imóveis	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
*** Total Convênios	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
11305 S 2.09.01.99 Outros				
11306 S 2.09.01.99.01 Contratos Diversos				
11307 2.09.01.99.01.001 Servicos Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
*** Total Contratos Diversos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
*** Total Outros	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
*** Total PASSIVO	27.602.047,15	1.051.538,97	1.086.249,86	27.636.758,04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11309	S	3 RECEITAS				
11310	S	3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S	3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11332	S	3.01.01.03 Navegação Interior				
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	155.501,60	0,00	23.488,10	178.989,70
11798		3.01.01.03.09 Taxa Mínima Movimentação	1.567,56	0,00	0,00	1.567,56
		*** Total Navegação Interior	157.069,16	0,00	23.488,10	180.557,26
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	157.069,16	0,00	23.488,10	180.557,26
11344	S	3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				
11347	S	3.01.02.03 Navegação Interior				
11348		3.01.02.03.01 Taxa Mínima	89.601,02	0,00	7.880,22	97.481,24
11803		3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	58.611,79	0,00	9.200,27	67.812,06
		*** Total Navegação Interior	148.212,81	0,00	17.080,49	165.293,30
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	148.212,81	0,00	17.080,49	165.293,30
11351	S	3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S	3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11353		3.01.03.01.01 Carga Geral - Solta	5.971,80	0,00	19.510,27	25.482,07
11355		3.01.03.01.03 Granel Sólido	120.998,49	0,00	0,00	120.998,49
11804		3.01.03.01.12 Taxa Mínima	56,28	0,00	0,00	56,28
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	127.026,57	0,00	19.510,27	146.536,84
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	127.026,57	0,00	19.510,27	146.536,84
11365	S	3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA				
11366	S	3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11840		3.01.04.01.10 Mercadoria Não Unitizada	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	14.642,00	0,00	0,00	14.642,00
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
11377		3.01.05.06.01 Mercadorias diversas de importação do es	18.549,14	0,00	0,00	18.549,14
11378		3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	47.915,63	0,00	12.029,81	59.945,44
11379		3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	28.899,19	0,00	2.658,45	31.557,64
11380		3.01.05.06.04 Contêiner vazio	0,00	0,00	10.390,93	10.390,93
11381		3.01.05.06.05 Mercadorias a granel, sólido	263,75	0,00	0,00	263,75
		*** Total Tipos de Carga	95.627,71	0,00	25.079,19	120.706,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM			95.627,71	0,00	25.079,19	120.706,90
11386	S	3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S	3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
11388		3.01.06.01.01 Empilhadeira	1.052,66	0,00	0,00	1.052,66
11390		3.01.06.01.03 Carregadeira	3.388,21	0,00	0,00	3.388,21
*** Total Tipos de Equipamentos			4.440,87	0,00	0,00	4.440,87
*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE			4.440,87	0,00	0,00	4.440,87
11400	S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11403		3.01.07.01.02 Ressarcimento de Energia Elétrica	35.087,14	0,00	4.232,99	39.320,13
11404		3.01.07.01.03 Pesagem	13.826,79	0,00	3.095,55	16.922,34
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	29.002,32	0,00	3.581,40	32.583,72
11408		3.01.07.01.07 Certificações, Certificados, Autorização	2.595,27	0,00	0,00	2.595,27
11414		3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	37.063,29	0,00	8.942,70	46.005,99
11808		3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	16.360,30	0,00	2.064,15	18.424,45
11809		3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	4.586,70	0,00	0,00	4.586,70
*** Total Serviços diversos			138.521,81	0,00	21.916,79	160.438,60
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS			138.521,81	0,00	21.916,79	160.438,60
11417	S	3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11418	S	3.01.08.01 Carga Geral Solta				
11422		3.01.08.01.04 Movimentação Mínima Contratual	5.184.000,00	0,00	576.000,00	5.760.000,00
*** Total Carga Geral Solta			5.184.000,00	0,00	576.000,00	5.760.000,00
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	589.798,08	0,00	67.202,42	657.000,50
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veículos	636.857,82	0,00	12.267,55	649.125,37
*** Total Granel Sólido			1.226.655,90	0,00	79.469,97	1.306.125,87
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE			6.410.655,90	0,00	655.469,97	7.066.125,87
11451	S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11453	S	3.01.09.09 Carga Geral Conteinizada				
11454		3.01.09.09.01 Container Cheio	57.324,21	0,00	0,00	57.324,21
11456		3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	58.855,22	0,00	11.198,58	70.053,80
*** Total Carga Geral Conteinizada			116.179,43	0,00	11.198,58	127.378,01
11458	S	3.01.09.10 Granel Sólido				
11459		3.01.09.10.03 Movimentação Mínima Contratual	109.865,91	0,00	0,00	109.865,91
11460		3.01.09.10.04 Pesagem de Veículos	15.936,35	0,00	0,00	15.936,35
*** Total Granel Sólido			125.802,26	0,00	0,00	125.802,26
11461	S	3.01.09.11 Granel Liquido				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11462		3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	85.443,84	0,00	8.930,80	94.374,64
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	8.873,91	0,00	985,99	9.859,90
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	69.505,56	0,00	7.722,84	77.228,40
12910		3.01.09.11.04 Pesagem Granel Líquido	7.864,99	0,00	1.238,22	9.103,21
		*** Total Granel Líquido	171.688,30	0,00	18.877,85	190.566,15
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veículos Cheio	409.060,86	0,00	40.947,60	450.008,46
11471		3.01.09.17.04 Estadia de Veículos	112.838,53	0,00	10.731,24	123.569,77
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	20.002,56	0,00	3.401,54	23.404,10
		*** Total Veículos - Roll on/Roll off	541.901,95	0,00	55.080,38	596.982,33
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	955.571,94	0,00	85.156,81	1.040.728,75
11475	S	3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S	3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11477		3.01.10.02.01 Reembolso de Ind.Trabalhistas	2.986,76	0,00	0,00	2.986,76
11478		3.01.10.02.02 Subvenção Governamental Federal	2.716.864,49	0,00	0,00	2.716.864,49
11838		3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	7.203,63	0,00	0,00	7.203,63
90006		3.01.10.02.06 Reembolso de Passagens	5.387,30	0,00	0,00	5.387,30
		*** Total Outras receitas operacionais	2.732.442,18	0,00	0,00	2.732.442,18
		*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	2.732.442,18	0,00	0,00	2.732.442,18
11487	S	3.01.11 DEDUÇÕES DA RECEITA				
11489	S	3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490		3.01.11.02.01 (-) Cofins	(554.423,16)	64.663,15	0,00	(619.086,31)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	(120.263,97)	14.025,72	0,00	(134.289,69)
		*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(674.687,13)	78.688,87	0,00	(753.376,00)
		*** Total DEDUÇÕES DA RECEITA	(674.687,13)	78.688,87	0,00	(753.376,00)
		*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS	10.109.523,82	78.688,87	847.701,62	10.878.536,57
		*** Total RECEITAS	10.109.523,82	78.688,87	847.701,62	10.878.536,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	958.717,98	83.923,84	640,23	1.042.001,59
11565	4.10.01.02 Gratificações	46.932,01	29.281,03	0,00	76.213,04
11566	4.10.01.03 Horas Extras	212.159,93	32.752,91	0,00	244.912,84
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	71.275,78	6.826,01	0,00	78.101,79
11568	4.10.01.05 Férias	223.385,81	23.574,65	79.265,68	167.694,78
11570	4.10.01.07 13º Salário	150.981,40	39.687,42	557,58	190.111,24
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	27.744,03	0,00	0,00	27.744,03
11576	4.10.01.13 INSS	548.874,06	71.452,99	33.771,82	586.555,23
11577	4.10.01.14 FGTS	167.396,50	21.229,99	8.381,66	180.244,83
17013	4.10.01.15 Segurança do Trabalho	1.824,65	143,79	0,00	1.968,44
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	71.526,02	7.668,78	0,00	79.194,80
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	317.156,67	34.290,00	0,00	351.446,67
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	54.740,00	5.780,00	0,00	60.520,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	39.505,64	0,00	0,00	39.505,64
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	86.500,00	9.400,00	0,00	95.900,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	6.189,18	592,42	0,00	6.781,60
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	38.200,00	4.000,00	0,00	42.200,00
11591	4.10.01.29 Estagiários	1.189,99	0,00	0,00	1.189,99
11593	4.10.01.31 Auxílio Creche	2.505,00	150,00	0,00	2.655,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	114.416,67	14.129,13	0,00	128.545,80
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	269.637,83	29.330,81	0,00	298.968,64
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	3.623,40	820,80	0,00	4.444,20
	*** Total Custo com Pessoal	3.414.482,55	415.034,57	122.616,97	3.706.900,15
11599	S 4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	205.771,64	22.686,95	0,00	228.458,59
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	190.741,29	27.095,63	2.506,35	215.330,57
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	14.788,02	0,00	0,00	14.788,02
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	116.377,25	0,00	0,00	116.377,25
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	22.194,79	0,00	0,00	22.194,79
13986	4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
90013	4.10.02.01.10 Serviço de Emissão de Certificado	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11608	4.10.02.03 Serviços de Terceiros - Pessoa Física -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	*** Total SERVIÇOS	565.884,99	49.782,58	2.506,35	613.161,22
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	1.239,54	614,87	0,00	1.854,41
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	2.300,85	1.200,00	0,00	3.500,85
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	6.804,39	0,00	0,00	6.804,39
11616	4.10.03.06 Ferramentas	825,16	0,00	0,00	825,16
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	992,12	269,58	0,00	1.261,70
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	7.739,26	3.752,30	0,00	11.491,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11842		4.10.03.10 Material Eletrico	14.784,33	0,00	0,00	14.784,33
12932		4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	2.372,30	0,00	0,00	2.372,30
		*** Total MATERIAIS	37.057,95	5.836,75	0,00	42.894,70
11620	S	4.10.04 OUTROS				
11621		4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	8.021,79	0,00	0,00	8.021,79
12863		4.10.04.05 Seguro de Veículos	3.126,48	865,03	0,00	3.991,51
		*** Total OUTROS	11.148,27	865,03	0,00	12.013,30
		*** Total CUSTOS INDIRETOS	4.028.573,76	471.518,93	125.123,32	4.374.969,37
		*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	4.028.573,76	471.518,93	125.123,32	4.374.969,37

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6				DESPESAS
11626	S 6.01				DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
11627	S 6.01.01				Despesas com Pessoal
11628	6.01.01.01	1.471.157,38	195.030,30	11.265,78	1.654.921,90
11629	6.01.01.03	33.186,21	9.430,11	0,00	42.616,32
11630	6.01.01.04	1.700,11	0,00	0,00	1.700,11
11631	6.01.01.05	69.325,15	10.591,31	0,00	79.916,46
11632	6.01.01.06	268.452,85	82.917,18	5.829,90	345.540,13
11634	6.01.01.08	187.045,38	18.447,31	0,00	205.492,69
11640	6.01.01.14	579.084,86	100.646,70	8.004,40	671.727,16
11641	6.01.01.15	173.141,28	30.038,00	975,88	202.203,40
11645	6.01.01.19	22.706,16	2.965,70	0,00	25.671,86
11646	6.01.01.20	271.039,66	30.868,17	0,00	301.907,83
11648	6.01.01.22	56.610,00	5.967,00	0,00	62.577,00
11649	6.01.01.23	11.611,42	0,00	0,00	11.611,42
11650	6.01.01.24	70.786,42	8.643,21	0,00	79.429,63
11653	6.01.01.27	5.766,96	545,65	0,00	6.312,61
11656	6.01.01.30	17.266,66	1.400,00	0,00	18.666,66
17014	6.01.01.32	1.138,06	117,18	0,00	1.255,24
11658	6.01.01.33	7.783,12	801,90	0,00	8.585,02
11660	6.01.01.36	3.282,04	603,44	0,00	3.885,48
11661	6.01.01.37	446.545,73	68.465,92	0,00	515.011,65
11664	6.01.01.40	74.247,84	8.249,76	0,00	82.497,60
	*** Total Despesas com Pessoal	3.771.877,29	575.728,84	26.075,96	4.321.530,17
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
11668	6.01.02.04	1.552,20	0,00	0,00	1.552,20
11670	6.01.02.06	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
11673	6.01.02.09	64.962,78	5.583,33	1.843,28	68.702,83
11674	6.01.02.10	11.613,20	1.587,21	0,00	13.200,41
11675	6.01.02.11	60,00	0,00	0,00	60,00
11677	6.01.02.13	19.600,00	2.450,00	0,00	22.050,00
11678	6.01.02.14	6.912,33	0,00	0,00	6.912,33
12864	6.01.02.15	6.220,65	0,00	0,00	6.220,65
	*** Total Serviços de Terceiros	125.171,16	9.620,54	1.843,28	132.948,42
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	1.161,73	1.086,12	0,00	2.247,85
11682	6.01.03.03	44,00	0,00	0,00	44,00
11685	6.01.03.06	8.268,90	200,00	0,00	8.468,90
11686	6.01.03.07	4.286,61	1.039,84	0,00	5.326,45
11855	6.01.03.08	3.136,25	0,00	0,00	3.136,25
12923	6.01.03.09	583,00	0,00	0,00	583,00
90002	6.01.03.11	75,00	75,00	0,00	150,00
	*** Total Material Administrativo	17.555,49	2.400,96	0,00	19.956,45
11687	S 6.01.04				Despesas Gerais
11689	6.01.04.02	3.711,69	0,00	0,00	3.711,69

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11691		6.01.04.04 Água e Esgoto	2.844,89	315,89	0,00	3.160,78
11692		6.01.04.05 Telefonia	73,82	29,86	0,00	103,68
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	69.288,16	11.206,47	0,00	80.494,63
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	5.170,56	88,38	0,00	5.258,94
11702		6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.591,68	0,00	0,00	1.591,68
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	2.041,13	154,00	53,67	2.141,46
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	773,52	611,25	0,00	1.384,77
11706		6.01.04.19 Correios	22,57	0,00	0,00	22,57
11707		6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	9.781,14	0,00	0,00	9.781,14
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	39.111,15	4.888,88	0,00	44.000,03
		*** Total Despesas Gerais	134.410,31	17.294,73	53,67	151.651,37
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	564.473,09	64.060,58	5.925,60	622.608,07
		*** Total Depreciação e Amortização	564.473,09	64.060,58	5.925,60	622.608,07
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09 Multas	356.958,36	0,23	0,00	356.958,59
		*** Total Outras Despesas Operacionais	356.958,36	0,23	0,00	356.958,59
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.970.445,70	669.105,88	33.898,51	5.605.653,07
		*** Total DESPESAS	4.970.445,70	669.105,88	33.898,51	5.605.653,07

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	(7.483,23)	0,00	275,76	(7.758,99)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(21.493,70)	0,00	4.120,26	(25.613,96)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(19.506,03)	0,00	1.825,09	(21.331,12)
11742 8.01.01.11 Rendimento S/Deposito Judicial	(91,43)	0,00	0,00	(91,43)
*** Total Receitas Financeiras	(48.574,39)	0,00	6.221,11	(54.795,50)
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	338.011,87	36.407,58	0,00	374.419,45
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	4.043,81	423,36	0,00	4.467,17
11754 8.01.02.10 IOF	1.297,77	396,98	0,00	1.694,75
11755 8.01.02.11 Encargos	0,47	6.997,29	0,00	6.997,76
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	14.606,08	1.600,00	0,00	16.206,08
*** Total Despesas Financeiras	357.960,00	45.825,21	0,00	403.785,21
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	309.385,61	45.825,21	6.221,11	348.989,71
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	309.385,61	45.825,21	6.221,11	348.989,71
*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	563.384,99	49.782,58	2.506,35	610.661,22
*** Total Salários e Remunerações a Pagar	27,58	362.125,97	362.125,97	27,58



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

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

-0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 31/10/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109524709361
01/11/2021 09:55:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	756,69 C	
				01/10 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
01/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.030,06 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/10/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	169.246.886	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
01/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	169.274.035	67.202,42 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
01/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.008.373	3.996,39 C	
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				01/10 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				01/10 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				01/10 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				01/10 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				01/10 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
				01/10 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				01/10 0102 82223-X GENY FERNANDES			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				01/10 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	3.431,09 D	
				01/10 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				01/10 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	976,85 D	
				01/10 0102 116934-3 ROAD COM E SER			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				01/10 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				01/10 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
				01/10 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				01/10 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				01/10 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				01/10 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				01/10 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
				01/10 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
				01/10 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
01/10/2021		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	

01/10 2290 71840-8 FERNANDO FERNA					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
01/10 2290 73075-0 MANICA M X D S					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
01/10 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
01/10 3231 19243-0 FRANCISCO E S					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
01/10 3231 21995-9 HALINE DA SILV					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
01/10 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
01/10 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
01/10 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
01/10 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	13.176,87 D
01/10 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
01/10 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	1.000,00 D
01/10 5096 19354-2 LUCYANE PIRES					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
01/10 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
01/10 5885 34987-9 ANDERSON DE AR					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
01/10 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
01/10 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
01/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	5.984,74 D
01/10 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
01/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	3.051,80 D
104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES					
01/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	62,60 D
RECEITAS PROPRIAS					
01/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	6.563,33 D
237 5592 011392524000191 SOLIDEZ TECNO					
01/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	1.094,25 D
237 2384 008608621000164 FENIX BRASIL					
01/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	2.030,06 D
756 5018 024525161000167 EVOLUA TECNOL					
01/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	76,25 D
RECEITAS PROPRIAS					
01/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	2.400,76 D
237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED					
01/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.108	49,24 D
RECEITAS PROPRIAS					
01/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.109	6,90 D
OI S.A.(PR)					
01/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.110	1.000,00 D
01/10 13:25 Daiane Bertozo Alves					
01/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.111	1.000,00 D
01/10 13:26 Flaviana Cavalcanti Lacerd					
01/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.112	301,72 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
01/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.113	156,33 D
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO					
01/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.114	50.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
01/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021					
01/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.092.911	10,45 D
Cobrança referente 01/10/2021					

01/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.092.912	10,45 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
01/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.092.913	10,45 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
01/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.092.914	10,45 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
01/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.092.915	10,45 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
01/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.092.916	10,45 D
		Cobrança referente 01/10/2021		
01/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.741.200.273.440	19,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021		
01/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35.465,23 C 0,00 C
04/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.771.000.013.535	2.000,00 C
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.401	464,76 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.402	290,88 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.403	294,66 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.404	545,22 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.405	279,18 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.406	294,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.407	235,80 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.408	401,04 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.409	514,26 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.410	246,60 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.411	301,50 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.412	251,64 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.413	637,56 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.414	553,14 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.415	220,50 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.416	646,20 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.417	373,68 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.418	299,16 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
04/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021		
04/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.855,78 C 0,00 C
05/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	170.030.030	90.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
05/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.781.000.013.264	372,85 C
05/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.300.000.017.909	38.997,29 D
		05/10 3300 17909-4 K C R COM DE E		
05/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.501	600,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
05/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.502	10.986,80 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
05/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021		
05/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	39.786,11 D 0,00 C

06/10/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.157,77 C
		06/10 1197 88187-2 A C N E C D C		
06/10/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.338,13 C
		06/10 1197 88187-2 A C N E C D C		
06/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.791.000.013.064	4.410,86 C
06/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.928,01 D
		06/10 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
06/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	5.400,00 D
		06/10 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
06/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	180,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
06/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021		
06/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.234.052	10,45 D
		Cobrança referente 06/10/2021		
06/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.614,35 C 0,00 C
07/10/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	170.894.383	4.574,37 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
07/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.801.000.013.007	6.256,19 C
07/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D
		07/10 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
07/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.200,00 D
		07/10 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.701	15,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.702	36.435,63 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021		
07/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.825,77 C 0,00 C
08/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.811.000.008.384	12.862,91 C
08/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.801	600,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.802	10.986,80 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
08/10/2021	0000	13105 375 Impostos	100.803	400,00 D
		STN - GRU JUDICIAL		
08/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.804	10.986,80 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
08/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	17,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021		
08/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.127,79 C 0,00 C
11/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	171.751.023	1.843,28 C
		077 0001 14766429000107 MASTERMAQ SOFT		
11/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.841.000.013.287	4.031,07 C
11/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.400,00 D
		11/10 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
11/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021		
11/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.468,85 D 0,00 C
13/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	171.900.079	88.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
13/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.861.000.013.151	2.409,73 C
13/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	12.896,93 D
		13/10 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
13/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	25.004,25 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
13/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021		
13/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	52.505,70 D 0,00 C
14/10/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	4.225,28 C
		14/10 1197 88187-2 A C N E C D C		
14/10/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	2.605,14 C
		14/10 1197 88187-2 A C N E C D C		
14/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	191,00 D

14/10 0102 116934-3 ROAD COM E SER					
14/10/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.171.116	744,90 D
14/10 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR					
14/10/2021	2757	99015 470	Transferência enviada	551.701.000.002.550	5.400,00 D
14/10 1701 2550-X TECNO TRADE CO					
14/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.401	5.631,00 D
AUTO SHIP - CERTIFICADORA DE E					
14/10/2021	0000	13105 144	PIX - Enviado	101.402	199,00 D
14/10 10:32 DREAM TECNOLOGIA					
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	737,37 D
756 3315 014793552000109 CLINICA MEDIC					
14/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.404	24,30 D
RECEITAS PROPRIAS					
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	5.583,33 D
237 5592 011392524000191 SOLIDEZ TECNO					
14/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.406	30,33 D
RECEITAS PROPRIAS					
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	1.486,39 D
237 2167 034453795000105 G. P. DE OLIV					
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	20.811,60 D
341 7368 007529101000101 COMBATE LTDA					
14/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.409	1.095,35 D
RECEITAS PROPRIAS					
14/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.410	35,10 D
RECEITAS PROPRIAS					
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	2.400,76 D
237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED					
14/10/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.412	49,24 D
RECEITAS PROPRIAS					
14/10/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	3.952,30 D
341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO					
14/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.885	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.886	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.887	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.888	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.889	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.199.890	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2021					
14/10/2021	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.871.200.390.127	1,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021					
14/10/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	41.606,22 C 0,00 C
15/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.881.000.013.381	4.962,80 C
15/10/2021	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021					
15/10/2021	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.957,30 D 0,00 C
18/10/2021	0000	14020 624	Cobrança	112.911.000.013.292	13.266,69 C
18/10/2021	0000	13105 375	Impostos	101.801	133,96 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
18/10/2021	0000	13105 375	Impostos	101.802	162,67 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
18/10/2021	0000	13105 375	Impostos	101.803	310,30 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
18/10/2021	0000	13105 375	Impostos	101.804	376,80 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
18/10/2021	0000	13105 375	Impostos	101.805	216,12 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
18/10/2021	0000	13105 375	Impostos	101.806	262,43 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
18/10/2021	0000	13105 375	Impostos	101.807	559,26 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					

18/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.808	202,32 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.809	393,30 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.810	290,34 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.811	778,32 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.812	290,88 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.813	535,68 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/10/2021	0000	13105 375 Impostos	101.814	287,64 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
18/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
18/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.458,52 D	0,00 C
20/10/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	2.635,27 C	
		20/10 1197 88187-2 A C N E C D C			
20/10/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.675,42 C	
		20/10 1197 88187-2 A C N E C D C			
20/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.931.000.013.515	13.237,60 C	
20/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	551.912.000.003.401	2.445,00 D	
		20/10 1912 3401-0 PORTO SEGURO C			
20/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
20/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.091,89 D	0,00 C
21/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.012.689	2.761,68 C	
21/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	16.235,89 D	
		21/10 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
21/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	17,75 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
21/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.497,66 C	0,00 C
22/10/2021	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	2.491,03 C	
		22/10 1197 88187-2 A C N E C D C			
22/10/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	173.871.108	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
22/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	173.996.907	180.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
22/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.951.000.013.294	1.000,00 C	
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	887,40 D	
		22/10 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	3.840,27 D	
		22/10 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	5.322,12 D	
		22/10 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.550,15 D	
		22/10 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.801,22 D	
		22/10 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.292,02 D	
		22/10 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.069.241	1.180,00 D	
		22/10 0102 69241-7 BRENO L SILVA			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.631,27 D	
		22/10 0102 82223-X GENY FERNANDES			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	779,40 D	
		22/10 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.361,29 D	
		22/10 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	120,40 D	
		22/10 0102 116934-3 ROAD COM E SER			
22/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.406,67 D	

22/10 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
22/10 0102 647170-6 DEBORAH C FERR					
22/10/2021	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	2.631,27 D
22/10 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D					
22/10/2021	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.100,00 D
22/10 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.993,55 D
22/10 2270 26198-X ADEMILTON DRES					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.050,89 D
22/10 2270 28421-1 BIANKA E L MIO					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	12.744,42 D
22/10 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	4.014,77 D
22/10 2290 8086-1 ADALBERTO NERY					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	4.471,97 D
22/10 2290 8199-X MARIA ANTONIA					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.288,36 D
22/10 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.021,33 D
22/10 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.137,18 D
22/10 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.681,10 D
22/10 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.292,02 D
22/10 2290 60636-7 FELIPE NADR A					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.631,27 D
22/10 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.981,98 D
22/10 2290 71840-8 FERNANDO FERNA					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	3.107,27 D
22/10 2290 73075-0 MANICA M X D S					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.844,02 D
22/10 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	6.832,84 D
22/10 3231 19243-0 FRANCISCO E S					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.437,18 D
22/10 3231 21995-9 HALINE DA SILV					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	4.727,09 D
22/10 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.733,09 D
22/10 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.250,00 D
22/10 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.579,59 D
22/10 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	10.593,93 D
22/10 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	17.422,42 D
22/10 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	4.348,98 D
22/10 5096 19354-2 LUCYANE PIRES					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	2.292,02 D
22/10 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	5.112,16 D
22/10 5885 34987-9 ANDERSON DE AR					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.098,50 D
22/10 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
22/10/2021	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
22/10 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS					
22/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	102.201	12,11 D
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGUROS SURA S A	102.202	1.138,07 D

22/10/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	102.203	423,00 D	
		22/10 08:44 DARLU			
22/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
22/10/2021	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.951.200.111.996	4,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.506,07 D	0,00 C
25/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	174.214.877	588.267,55 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
25/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.013.274	19.241,16 C	
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.501	13.268,43 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912			
25/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.502	61.187,29 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856			
25/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
25/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	533.044,44 D	0,00 C
26/10/2021	0102	99015 870 Transferência recebida	550.102.000.109.466	599,77 C	
		26/10 0102 109466-1 BDX LOGISTICA			
26/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.012.903	35.210,78 C	
26/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.601	873,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2021	0000	13105 375 Impostos	102.602	1.399,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/10/2021	0000	13105 438 TED	102.603	30.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
26/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
26/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.196.058	10,45 D	
		Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.522,23 D	0,00 C
27/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	174.638.082	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
27/10/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	174.655.287	67.202,42 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
27/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.143,29 D	
		27/10 2290 73075-0 MANICA M X D S			
27/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	3.482,00 D	
		27/10 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
27/10/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	6.782,28 D	
		27/10 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
27/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	301,72 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	69.493,13 D	0,00 C
28/10/2021	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C	
		28/10 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE			
28/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.011.000.007.283	5.491,24 C	
28/10/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	102.801	315,89 D	
		CAERD			
28/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021			
28/10/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.195,63 D	0,00 C
29/10/2021	0000	14020 624 Cobrança	113.021.000.013.950	2.401,54 C	
29/10/2021	0000	13105 438 TED	102.901	500.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
29/10/2021	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021			
29/10/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.789.265	10,45 D	
		Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	497.611,76 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021 R\$ 119.049,67

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\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 107.279,05

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2021 R\$

11.770,62

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/10/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	11.770,62 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	107.279,05 C
Bloqueado custodia caucão	6.802,42 C
Saldo disponível	11.770,62 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.049,67 C
29/10/2021	237518	APLICACAO	500.000,00 D	380.950,33 D
29/10/2021	000001	CRED TED	500.000,00 C	119.049,67 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/11/2021 - 10:01

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.848,13 C
30/09/2021	620007	RESGATE	80.000,00 C	86.848,13 C
30/09/2021	430420	PAG DARF	13.787,10 D	73.061,03 C
30/09/2021	430769	PAG DARF	63.575,06 D	9.485,97 C
01/10/2021	247860	RESGATE	110.000,00 C	119.485,97 C
01/10/2021	000001	CRED TED	50.000,00 C	169.485,97 C
01/10/2021	169465	DB FOL PAG	10.920,55 D	158.565,42 C
01/10/2021	169465	DB FOL PAG	3.000,00 D	155.565,42 C
01/10/2021	169465	DB FOL PAG	33.850,00 D	121.715,42 C
04/10/2021	449856	APLICACAO	114.000,00 D	7.715,42 C
04/10/2021	169465	TARIFA	24,42 D	7.691,00 C
05/10/2021	259309	RESGATE	100.000,00 C	107.691,00 C
05/10/2021	138933	ENVIO TED	90.000,00 D	17.691,00 C
05/10/2021	051100	ENVIO TEV	2.030,06 D	15.660,94 C
06/10/2021	060948	ENVIO TEV	1.406,65 D	14.254,29 C
06/10/2021	169465	DB FOL PAG	2.500,00 D	11.754,29 C
07/10/2021	169465	TARIFA	0,66 D	11.753,63 C
08/10/2021	081535	ENVIO TEV	1.800,00 D	9.953,63 C
11/10/2021	251362	RESGATE	100.000,00 C	109.953,63 C
13/10/2021	123365	ENVIO TED	88.000,00 D	21.953,63 C
13/10/2021	131001	ENVIO TEV	9.715,16 D	12.238,47 C
13/10/2021	123365	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.228,02 C
14/10/2021	243604	PAG BOLETO	56,50 D	12.171,52 C
14/10/2021	141231	ENVIO TEV	1.530,71 D	10.640,81 C
18/10/2021	370367	RESGATE	223.000,00 C	233.640,81 C
18/10/2021	181016	CRED PIX	68,79 C	233.709,60 C
19/10/2021	524424	RESGATE	105.000,00 C	338.709,60 C
19/10/2021	044301	PG ORG GOV	157.931,32 D	180.778,28 C

19/10/2021	441583	PAG DARF	64.749,69 D	116.028,59 C
20/10/2021	298153	PAG BOLETO	3.460,00 D	112.568,59 C
22/10/2021	601431	RESGATE	365.000,00 C	477.568,59 C
22/10/2021	163068	ENVIO TED	180.000,00 D	297.568,59 C
22/10/2021	221619	ENVIO TEV	880,00 D	296.688,59 C
22/10/2021	163068	DOC/TED INTERNET	10,45 D	296.678,14 C
22/10/2021	169465	DB FOL PAG	183.941,62 D	112.736,52 C
25/10/2021	231625	CRED PIX	45,86 C	112.782,38 C
25/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	112.713,38 C
25/10/2021	169465	TARIFA	23,10 D	112.690,28 C
26/10/2021	000001	CRED TED	30.000,00 C	142.690,28 C
27/10/2021	271226	CRED PIX	246,33 C	142.936,61 C
27/10/2021	169465	DB FOL PAG	16.703,59 D	126.233,02 C
28/10/2021	003430	DEB.AUTOR.	7.181,37 D	119.051,65 C
28/10/2021	169465	TARIFA	1,98 D	119.049,67 C
29/10/2021	237518	APLICACAO	500.000,00 D	380.950,33 D
29/10/2021	000001	CRED TED	500.000,00 C	119.049,67 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 OUTUBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021 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 31/10/2021 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

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

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

Extrato

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUçÃO DEPÓSITO/APLICAçÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTâNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 01/11/2021 - 10:02

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 OUTUBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021 R\$ 755,95

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 31/10/2021 R\$

755,95

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109524709361
01/11/2021 09:56:16

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	752,64			81,294871		
29/10/2021	SALDO ATUAL	755,95			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	752,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	755,95

Valor da Cota	
30/09/2021	9,258169183
29/10/2021	9,298922071

Rentabilidade	
No mês	0,4401
No ano	2,6298
Últimos 12 meses	2,9468

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	43.612,83			11.605,306000		
01/10/2021	RESGATE	35.465,23	0,36	12,17	9.439,035353	3,758621371	2.166,270647
	Aplicação 23/09/2021	2.349,16	0,14	1,65	625,481923		
	Aplicação 28/09/2021	12.772,90	0,15	5,53	3.399,804104		
	Aplicação 29/09/2021	12.763,87	0,07	3,81	3.396,923149		
	Aplicação 30/09/2021	7.579,30		1,18	2.016,826177		
04/10/2021	RESGATE	4.855,78	0,04	1,37	1.292,063520	3,759250163	874,207127
	Aplicação 30/09/2021	4.855,78	0,04	1,37	1.292,063520		
05/10/2021	APLICAÇÃO	39.786,11			10.581,790378	3,759865635	11.455,997505
06/10/2021	RESGATE	2.614,35	0,06	1,36	695,596575	3,760469926	10.760,400930
	Aplicação 30/09/2021	2.614,35	0,06	1,36	695,596575		
07/10/2021	RESGATE	27.825,77	0,15	8,56	7.400,660469	3,761080530	3.359,740461
	Aplicação 30/09/2021	671,33	0,03	0,41	178,610552		
	Aplicação 05/10/2021	27.154,44	0,12	8,15	7.222,049917		
08/10/2021	RESGATE	10.127,79	0,10	4,46	2.693,550060	3,761708442	666,190401
	Aplicação 05/10/2021	10.127,79	0,10	4,46	2.693,550060		
11/10/2021	APLICAÇÃO	4.468,85			1.187,789388	3,762325244	1.853,979789
13/10/2021	APLICAÇÃO	52.505,70			13.953,417479	3,762927618	15.807,397268
14/10/2021	RESGATE	41.606,22	0,24	8,35	11.057,372743	3,763535061	4.750,024525
	Aplicação 05/10/2021	2.505,35	0,17	1,71	666,190401		
	Aplicação 11/10/2021	4.468,98	0,03	1,28	1.187,789388		
	Aplicação 13/10/2021	34.631,89	0,04	5,36	9.203,392954		
15/10/2021	APLICAÇÃO	4.957,30			1.316,984937	3,764128091	6.067,009462
18/10/2021	APLICAÇÃO	8.458,52			2.246,775346	3,764737766	8.313,784808
20/10/2021	APLICAÇÃO	15.091,89			4.007,444606	3,765963471	12.321,229414
21/10/2021	RESGATE	13.497,66	0,78	9,50	3.586,280468	3,766559844	8.734,948946
	Aplicação 13/10/2021	13.497,66	0,78	9,50	3.586,280468		
22/10/2021	APLICAÇÃO	17.506,07			4.646,998493	3,767177894	13.381,947439
25/10/2021	APLICAÇÃO	533.044,44			141.473,941155	3,767792398	154.855,888594
26/10/2021	APLICAÇÃO	3.522,23			934,674131	3,768404282	155.790,562725
27/10/2021	APLICAÇÃO	69.493,13			18.437,978952	3,769021007	174.228,541677

28/10/2021	APLICAÇÃO	5.195,63			1.378,287116	3,769628214	175.606,828793
29/10/2021	RESGATE	497.611,76	14,89	309,72	132.063,527679	3,770430631	43.543,301114
	Aplicação 13/10/2021	4.382,74	1,07	4,01	1.163,744057		
	Aplicação 15/10/2021	4.960,33	0,88	4,39	1.316,984937		
	Aplicação 18/10/2021	8.462,19	1,07	8,05	2.246,775346		
	Aplicação 20/10/2021	15.096,06	1,20	12,53	4.007,444606		
	Aplicação 22/10/2021	17.508,89	0,82	11,48	4.646,998493		
	Aplicação 25/10/2021	447.201,55	9,85	269,26	118.681,580240		
29/10/2021	SALDO ATUAL	164.177,00			43.543,301114		43.543,301114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.612,83
APLICAÇÕES (+)	754.029,87
RESGATES (-)	633.604,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,62
IOF (-)	355,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,86
SALDO ATUAL =	164.177,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 OUTUBRO DE 2021

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/10/2021

R\$

164.177,00

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 CONSIDERADAS PELO BANCO.

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2021

R\$

164.177,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10//2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380109524709361
01/11/2021 09:56:23

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	752,64			81,294871		
29/10/2021	SALDO ATUAL	755,95			81,294871		81,294871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	752,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	755,95

Valor da Cota	
30/09/2021	9,258169183
29/10/2021	9,298922071

Rentabilidade	
No mês	0,4401
No ano	2,6298
Últimos 12 meses	2,9468

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	43.612,83			11.605,306000		
01/10/2021	RESGATE	35.465,23	0,36	12,17	9.439,035353	3,758621371	2.166,270647
	Aplicação 23/09/2021	2.349,16	0,14	1,65	625,481923		
	Aplicação 28/09/2021	12.772,90	0,15	5,53	3.399,804104		
	Aplicação 29/09/2021	12.763,87	0,07	3,81	3.396,923149		
	Aplicação 30/09/2021	7.579,30		1,18	2.016,826177		
04/10/2021	RESGATE	4.855,78	0,04	1,37	1.292,063520	3,759250163	874,207127
	Aplicação 30/09/2021	4.855,78	0,04	1,37	1.292,063520		
05/10/2021	APLICAÇÃO	39.786,11			10.581,790378	3,759865635	11.455,997505
06/10/2021	RESGATE	2.614,35	0,06	1,36	695,596575	3,760469926	10.760,400930
	Aplicação 30/09/2021	2.614,35	0,06	1,36	695,596575		
07/10/2021	RESGATE	27.825,77	0,15	8,56	7.400,660469	3,761080530	3.359,740461
	Aplicação 30/09/2021	671,33	0,03	0,41	178,610552		
	Aplicação 05/10/2021	27.154,44	0,12	8,15	7.222,049917		
08/10/2021	RESGATE	10.127,79	0,10	4,46	2.693,550060	3,761708442	666,190401
	Aplicação 05/10/2021	10.127,79	0,10	4,46	2.693,550060		
11/10/2021	APLICAÇÃO	4.468,85			1.187,789388	3,762325244	1.853,979789
13/10/2021	APLICAÇÃO	52.505,70			13.953,417479	3,762927618	15.807,397268
14/10/2021	RESGATE	41.606,22	0,24	8,35	11.057,372743	3,763535061	4.750,024525
	Aplicação 05/10/2021	2.505,35	0,17	1,71	666,190401		
	Aplicação 11/10/2021	4.468,98	0,03	1,28	1.187,789388		
	Aplicação 13/10/2021	34.631,89	0,04	5,36	9.203,392954		
15/10/2021	APLICAÇÃO	4.957,30			1.316,984937	3,764128091	6.067,009462
18/10/2021	APLICAÇÃO	8.458,52			2.246,775346	3,764737766	8.313,784808
20/10/2021	APLICAÇÃO	15.091,89			4.007,444606	3,765963471	12.321,229414
21/10/2021	RESGATE	13.497,66	0,78	9,50	3.586,280468	3,766559844	8.734,948946
	Aplicação 13/10/2021	13.497,66	0,78	9,50	3.586,280468		
22/10/2021	APLICAÇÃO	17.506,07			4.646,998493	3,767177894	13.381,947439
25/10/2021	APLICAÇÃO	533.044,44			141.473,941155	3,767792398	154.855,888594
26/10/2021	APLICAÇÃO	3.522,23			934,674131	3,768404282	155.790,562725
27/10/2021	APLICAÇÃO	69.493,13			18.437,978952	3,769021007	174.228,541677

28/10/2021	APLICAÇÃO	5.195,63			1.378,287116	3,769628214	175.606,828793
29/10/2021	RESGATE	497.611,76	14,89	309,72	132.063,527679	3,770430631	43.543,301114
	Aplicação 13/10/2021	4.382,74	1,07	4,01	1.163,744057		
	Aplicação 15/10/2021	4.960,33	0,88	4,39	1.316,984937		
	Aplicação 18/10/2021	8.462,19	1,07	8,05	2.246,775346		
	Aplicação 20/10/2021	15.096,06	1,20	12,53	4.007,444606		
	Aplicação 22/10/2021	17.508,89	0,82	11,48	4.646,998493		
	Aplicação 25/10/2021	447.201,55	9,85	269,26	118.681,580240		
29/10/2021	SALDO ATUAL	164.177,00			43.543,301114		43.543,301114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.612,83
APLICAÇÕES (+)	754.029,87
RESGATES (-)	633.604,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	510,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	16,62
IOF (-)	355,49
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,86
SALDO ATUAL =	164.177,00

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 OUTUBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021 R\$ 607.590,21

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 87.720,39

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2021 R\$

519.869,82

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo	519.869,82 C
Saldo bloqueado	87.720,39
Saldo disponível	519.869,82 C
Saldo total	607.590,21 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	605.765,12 C
21/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	605.765,12 C
21/10/2021	000000	CRED JUROS	1,32 C	605.766,44 C
21/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	605.766,44 C
21/10/2021	000000	CRED JUROS	1.823,77 C	607.590,21 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

[EXTRATO POR PERÍODO](#)[SIGLAS E ABREVIACÕES](#)[CONSULTA AGENDAMENTOS](#)[RETORNAR](#)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/11/2021 - 10:04

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	605.765,12 C
21/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	605.765,12 C
21/10/2021	000000	CRED JUROS	1,32 C	605.766,44 C
21/10/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	605.766,44 C
21/10/2021	000000	CRED JUROS	1.823,77 C	607.590,21 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 OUTUBRO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2021 R\$ 729.218,59

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 31/10/2021 R\$ 729.218,59

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5901	03/11/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4845	2,7355	3,0654	1,924431	1,933755

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.116.486,60C	580.164,526047
Aplicações	614.000,00C	317.771,511276
Resgates	1.003.000,00D	520.836,253020
Rendimento Bruto no Mês	3.605,98C	
IRRF	1.832,50D	
IOF	41,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	729.218,59C	377.099,784303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	110.000,00D	57.261,487763
	IRRF	222,06D	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	114.000,00C	59.207,215385
05 / 10	RESGATE	100.000,00D	52.031,295447
	IRRF	215,50D	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	100.000,00D	51.991,755086
	IRRF	237,39D	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	223.000,00D	115.783,682785
	IRRF	434,49D	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	105.000,00D	54.491,705668
	IRRF	179,99D	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	365.000,00D	189.276,326269
	IRRF	543,07D	
	IOF	41,49D	
29 / 10	APLICACAO	500.000,00C	258.564,295890

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.144,67	1.832,50

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL – C/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

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

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31//10/2021.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



G3320812472521911
08/11/2021 12:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 10979-7SOCIEDADE P H E RONDONIA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2021		0102	99020	870 Transferência recebida	600.102.000.108.500	768,84 C	
				15/10 0102 108500-X KALYNKA CIBELE			
15/10/2021		3796	99020	870 Transferência recebida	603.796.000.024.413	1.440,92 C	2.209,76 C
				15/10 3796 24413-9 ANDREA LIMA SO			
19/10/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.160.695.050.601	2.209,76 *	
19/10/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.160.695.050.601	2.209,76 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/10/2021 à 31/10/2021

Item	
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	926.005,73
(+) Depósitos Antecipados	53.198,82
(+) Rendimento de Aplicação	4.096,23
(+) Outros Recebimentos	1.843,28
(-) Baixa de Depósito Antecipado	- 50.966,23
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	- 820,34
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	- 98.069,62
(-) Pagamento de Empregados	- 548.748,36
(-) Encargos Sociais	- 194.382,35
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	- 74.455,72
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	- 2.272,17
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	- 1.138,07
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	- 13.349,59
(-) Retidos de Funcionários	- 82.086,10
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	- 102.686,39
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	- 32.960,40
(-) Ressarcimento de Caução	- 38.997,29
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	- 255.788,57
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	-
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	-
(-) Aquisição de Outras Empresas	-
(+) Imobilizado	-
(-) Serviços de engenharia	-
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	-
(+) Aumento de Capital	-
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	-
(-) Pagamento de empréstimos	-
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.681.580,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	1.425.791,78
Variação na Conta Caixa	255.788,57

Local e Data

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

Porto Velho, 31/10/2021

(ASS. NOME E CARGO)

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airtton Melo do Vale	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lucyane Pires Barbosa	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentção	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentção	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
01/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	13.176,87
01/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Alex Nascimento Oliveira	5.984,74
01/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Adiantamento de férias	José Ailton Melo do Vale	3.431,09
01/10/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	976,85
01/10/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	3.051,80
01/10/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	62,60
01/10/2021	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Serviço treinamento e atualização soft	Solidez Tecnologia Ltda	6.563,33
01/10/2021	0040.462135/2020.41 - Débito Conta	Material de consumo	Fenix Brasil Compra Venda Imp. Exportação Ltda	1.094,25
01/10/2021	0040.364166/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	76,25
01/10/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	Serviço de assessoria contábil	A. C. Figueiredo Eireli	2.400,76
01/10/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	49,24


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

01/10/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	6,90
01/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	301,72
01/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	156,33
01/10/2021	0040.45236582021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
01/10/2021	0040.45236582021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
01/10/2021	0040.450942/2021-00 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Savio Roberto Melo da Silva	3.000,00
01/10/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco José da Silva Oliveira	7.120,33
01/10/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	3.800,22
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
01/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	464,76
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	290,88


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	294,66
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	545,22
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	279,18
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	294,30
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	235,80
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	401,04
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	514,26
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	246,60
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	301,50
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	251,64
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	637,56
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	553,14
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	220,50
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	646,20
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	373,68
04/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	299,16
05/10/2021	0040.275008/2018-99 - Débito Conta	Devolução de caução	KCR Indústria Comércio de Equipamentos Eirelli	38.997,29
05/10/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	600,00
05/10/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
05/10/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	2.030,06
06/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.928,01
06/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

06/10/2021	0040.461058/2021-92 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Elissandra Brasil do Carmo	5.400,00
06/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.406,65
06/10/2021	0040.456561/2021-62 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Ernanes Pinheiro da Costa	2.500,00
07/10/2021	0040.463014/2021-05 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
07/10/2021	0040.464406/2021-83 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.200,00
07/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	15,40
07/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	36.435,63
08/10/2021	0040.468933/2021-67 - Débito Conta	Adiantamento salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.800,00
08/10/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	600,00
08/10/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
08/10/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas procesuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	400,00
08/10/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
11/10/2021	0040.471176/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.400,00
13/10/2021	0040.328947/2021-49 - Débito Conta	Retroativos função gratificada	Luiz Gustavo Rogerio Braga	12.896,93
13/10/2021	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta energia elétrica	Energisa Rondônia	25.004,25
13/10/2021	0040.328558/2021-13 - Débito Conta	Retroativos função gratificada	Gilmar Ribeiro da Silva	9.715,16
14/10/2021	0040.462135/2021-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	191,00
14/10/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço de dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	744,90
14/10/2021	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	35,10
14/10/2021	0040.300866/2020-74 - Débito Conta	Câmeras de segurança	Tecno Trade Com. e Serv. de Equip. Eletr. e Son. Ltda	5.400,00
14/10/2021	0040.308161/2021-13 - Débito Conto	Emissão de certificado	Auto Ship Certificadora de Embarcações Ltda	5.631,00
14/10/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

14/10/2021	0040.379943/2020-48 - Débito Conta	Exames médicos	Clínica Médica Dra. Andreia Serviços Médicos Ltda	737,37
14/10/2021	0040.379943/2020-48 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	24,30
14/10/2021	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33
14/10/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	1.486,39
14/10/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	30,33
14/10/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
14/10/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
14/10/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	Serviço assessoria contábil	A. C. Figueiredo Eireli	2.400,76
14/10/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	49,24
14/10/2021	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	3.952,30
14/10/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.530,71
14/10/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	56,50
18/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	133,96
18/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	162,67
18/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
18/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	376,80
18/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
18/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	262,43
18/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	559,26
18/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	202,32
18/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	393,30
18/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	290,34


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

18/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	778,32
18/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	290,88
18/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	535,68
18/10/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	287,64
19/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	157.931,32
19/10/2021	0040.401976/2021-62 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	64.749,69
20/10/2021	0040.090643/2021-01 - Débito Conta	Seguro de veículos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.445,00
20/10/2021	0040.090643/2021-01 - Débito Conta	Seguro de veículos	Mapfre Seguros Gerais SA	3.460,00
21/10/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Hailton Alvarez de Aguiar	16.235,89
21/10/2021	0040.508587/2020-86 - Débito Conta	Postagens	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS	17,75
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	João dos Santos Barbosa	887,40
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.840,27
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Jaderclei da Costa Nogueira	5.322,12
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Eveli Souza de Lima	4.550,15
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.801,22
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Larissa de Carvalho Silva	3.292,02
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Breno Luiji Silva Nascimento	1.180,00
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.631,27
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	José Ailton Melo do Vale	779,40
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Nelson Gontijo da Silva	2.361,29
22/10/2021	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	120,40
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Ester Amancio Lima Carvajal	2.406,67


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Udson Vieira dos Santos.	2.631,27
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.100,00
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Ademilton Dresh	4.993,55
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.050,89
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Elissandra Brasil do Carmo	12.744,42
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Adalberto Nery Barbosa	4.014,77
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Maria Antonia Nascimento	4.471,97
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.288,36
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.021,33
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.137,18
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.681,10
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	3.292,02
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Matheus da Silva Siqueira	2.631,27
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Fernando Fernandes	10.981,98
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.107,27
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Luana Villares Prieto	7.844,02
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Francisco Ediglei de Souza Lobato	6.832,84
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.437,18
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Rafaela Schindt de Oliveira	4.727,09
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Esequiel Nogueira Bento	4.733,09
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.250,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.579,59
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	10.593,93
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Fernando Cesar Ramos Parente	17.422,42
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Lucyane Pires Barbosa	4.348,98
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Daiane Bertozo Alves	2.292,02
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Anderson de Araújo Neves	5.112,16
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Alex Nascimento Oliveira	1.098,50
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
22/10/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	12,11
22/10/2021	0040.203569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.138,07
22/10/2021	0040.472757/2020-87 - Débito Conta	Material de expediente	Darlu Ind. Textil Ltda	423,00
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	880,00
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Amazonas Santiago de Oliveira	3.010,78
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Andre de Amorim Pestana	6.256,20
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.702,68
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.776,85
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Carlos Iury dos Santos	1.700,36
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Carmelita de Farias Alves	9.379,30
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Cristiane Alaide Correa Lima	3.353,90
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Edvaldo Gomes de Oliveira	7.050,74
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Edvan Mendoza Brasil	10.687,39
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Ernanes Pinheiro da Costa	3.485,64


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Francisco José da Silva Oliveira	593,12
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.689,85
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Gerson Antonio Sapper	5.212,16
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Gilmar Ribeiro da Silva	4.260,02
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.013,47
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Jorrey da Silva Costa	3.456,42
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	3.178,53
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	10.333,33
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Leucimar Alves de Menezes	2.631,29
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Lourival Nunes de Sousa	4.024,00
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Marcelo de Moura Ribeiro	4.223,34
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Marcelo dos Santos Coutinho	5.675,15
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Marco Antonio Cardoso Figueira	11.236,52
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Marco Antonio Lima de Araújo	6.908,46
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	3.571,40
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	12.533,81
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Mauricio Ferreira da Silva	5.476,62
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Nilza Macedo de Brito	9.033,45
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.745,49
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	882,25
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Risomar Miguel dos Santos	6.973,59
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Sandro Hermisson França Silva	7.036,38


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Outubro/2021

22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Savio Roberto Melo da Silva	5.157,29
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Valdevino Jorge de Oliveira	6.089,16
22/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Salário outubro/2021	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.602,68
25/10/2021	0040.381048/2021-71 - Débito Conta	PIS	Secretaria da Receita Federal	13.268,43
25/10/2021	0040.381048/2021-71 - Débito Conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	61.187,29
26/10/2021	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	873,13
26/10/2021	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.399,04
27/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.143,29
27/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Haline da Silva Oliveira Barbosa	3.482,00
27/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Esequiel Nogueira Bento	6.782,28
27/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Contribuição	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	301,72
27/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Carlos Iury dos Santos	3.781,05
27/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	9.515,45
27/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.407,09
28/10/2021	0040.000919/2021-60 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
28/10/2021	0040.452365/2021-82 - Débito Conta	Empréstimo de funcionários	Caixa Econômica Federal	7.181,37
TOTAL				1.086.459,57

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 31/10/2021	
				ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

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

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
3110/2021

ANEXO TC-09



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE OUTUBRO DE 2021

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 688.369,02	R\$ 6.759.348,04	R\$ 825.216,81	R\$ 6.947.583,83
PROVISÕES	R\$ 153.701,46	R\$ 1.269.082,28		
TOTAL	R\$ 842.070,48	R\$ 8.028.430,32	R\$ 825.216,81	R\$ 6.947.583,83

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/10/2021

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 OUTUBRO 2021

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2021

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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