

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	1.529.483,58	1.529.483,58	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	2.935,75	247.330,59	233.630,04	16.636,30
	*** Total Banco Conta Movimento	2.935,75	1.776.814,17	1.763.113,62	16.636,30
	*** Total CAIXA	2.935,75	1.776.814,17	1.763.113,62	16.636,30
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	781,62	5,74	0,00	787,36
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	54.372,15	745.252,74	223.316,02	576.308,87
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	622.953,08	3.942,42	0,00	626.895,50
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoca Federal - Aplicação - Conta	10.031,24	72,51	0,00	10.103,75
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	688.138,09	749.273,41	223.316,02	1.214.095,48
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	688.138,09	749.273,41	223.316,02	1.214.095,48
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	691.073,84	2.526.087,58	1.986.429,64	1.230.731,78
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				
1000155	1.01.03.02.01.000 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.550,28	2.550,28	0,00
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	1.507,45	17.775,16	16.186,72	3.095,89
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	19.719,09	19.719,09	0,00
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	0,00	1.168.406,56	1.168.406,56	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	5.222,19	8.537,73	5.350,43	8.409,49
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	57.791,31	57.791,31	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
11794	1.01.03.02.01.028	R.F. L. Cavalcante Cia. Ltda	0,00	700,22	700,22	0,00
12894	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	1.511,45	1.511,45	1.511,45	1.511,45
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	0,00	2.401,54	0,00	2.401,54
12961	1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.327,30	1.327,30	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00	2.080,85	2.080,85	1.000,00
12980	1.01.03.02.01.057	Res Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.559,24	1.559,24	0,00
13987	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
17010	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	1.337,65	1.337,65	735,77
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	12.647,36	12.647,36	0,00
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	25.070,50	6.547,03	13.514,19	18.103,34
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	204.492,38	1.304.892,77	1.304.682,65	204.702,50
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	204.492,38	1.304.892,77	1.304.682,65	204.702,50
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	123.457,79	1.304.892,77	1.304.682,65	123.667,91
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	33.687,86	112,15	1.661,97	32.138,04
10532	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	***	Total Almoxarifado	673.687,86	112,15	1.661,97	672.138,04
	***	Total Estoques	673.687,86	112,15	1.661,97	672.138,04
	***	Total ESTOQUES	673.687,86	112,15	1.661,97	672.138,04
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	34.758,22	112,06	0,00	34.870,28
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	650.842,61	112,06	0,00	650.954,67
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 Judiciais 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 Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
	***	Total Tributos Retidos na Fonte	1.946.884,50	112,06	0,00	1.946.996,56
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	34,91	1.484,72	1.484,82	34,81
	***	Total PIS a recuperar	34,91	1.484,72	1.484,82	34,81
10576	S 1.01.05.03.02	COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	134,70	6.839,33	6.839,18	134,85
	***	Total COFINS a recuperar	134,70	6.839,33	6.839,18	134,85
	***	Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,61	8.324,05	8.324,00	169,66
	***	Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.746.720,76	8.436,11	8.324,00	2.746.832,87
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	1.153,32	0,00	288,33	864,99
12878	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	48.888,80	0,00	4.888,88	43.999,92

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	815,00	20.188,21	203,75	20.799,46
	***	Total Prêmios de Seguros a Apropriar	50.857,12	20.188,21	5.380,96	65.664,37
10588 S	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	66.116,66	66.116,66	0,00
20043	1.01.06.01.03.003	Despesas com Consultoria programa PPRA e	1.564,74	0,00	260,79	1.303,95
	***	Total Benefícios Pagos Antecipadamente	1.564,74	66.116,66	66.377,45	1.303,95
	***	Total Despesas Antecipadas	52.421,86	86.304,87	71.758,41	66.968,32
	***	Total DESPESAS ANTECIPADAS	52.421,86	86.304,87	71.758,41	66.968,32
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	112.089,33	44.610,39	42.319,25	114.380,47
10602	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	50,12	4.650,00	4.650,00	50,12
10603	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	14.154,67	0,00	0,00	14.154,67
26131	1.01.07.01.04.021	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
500052	1.01.07.01.04.022	Josineide Gonçalves da Silva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	***	Total Adiantamentos a Empregados	129.854,02	50.760,39	46.969,25	133.645,16
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	131.717,07	50.760,39	46.969,25	135.508,21
	***	Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	131.717,07	50.760,39	46.969,25	135.508,21
	***	Total ATIVO CIRCULANTE	4.419.079,18	3.976.593,87	3.419.825,92	4.975.847,13
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	678.913,87	10.986,80	0,00	689.900,67
	***	Total Trabalhistas - Recursais	678.913,87	10.986,80	0,00	689.900,67
10655 S	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40
	***	Total Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40
10657 S	1.02.01.09.03	Cível				
10658	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	2.173.475,89	0,00	0,00	2.173.475,89

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Cível	2.173.475,89	0,00	0,00	2.173.475,89
	*** Total Depósitos Judiciais	2.861.662,16	10.986,80	0,00	2.872.648,96
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.861.662,16	10.986,80	0,00	2.872.648,96
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)	204.714,00	0,00	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	21.590,00	0,00	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	130.623,25	0,00	0,00	130.623,25
	*** Total Equipamentos	1.803.415,27	0,00	0,00	1.803.415,27
	*** Total Bens em Operação	6.959.274,63	0,00	0,00	6.959.274,63
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	(126.532,17)	0,00	996,73	(127.528,90)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(83.399,36)	0,00	326,50	(83.725,86)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(72.295,66)	0,00	566,67	(72.862,33)
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)	(106.821,56)	0,00	1.219,99	(108.041,55)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.166,24)	0,00	77,00	(8.243,24)
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	(55.560,48)	0,00	1.147,50	(56.707,98)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.218,91)	0,00	0,00	(3.218,91)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
17039	1.02.03.02.01.015 Deprec Equip de Informática	(28,81)	0,00	0,00	(28,81)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.516.600,19)	0,00	4.334,39	(1.520.934,58)
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(860.439,94)	0,00	17.186,21	(877.626,15)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(860.439,94)	0,00	17.186,21	(877.626,15)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.377.040,13)	0,00	21.520,60	(2.398.560,73)
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	(497.209,72)	0,00	2.633,00	(499.842,72)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(333.509,88)	0,00	1.978,29	(335.488,17)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(343.140,67)	0,00	268,83	(343.409,50)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(453.180,37)	0,00	79,11	(453.259,48)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.899,89)	0,00	29,17	(10.929,06)
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	(1.640.145,65)	0,00	4.988,40	(1.645.134,05)
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	(1.689.736,25)	0,00	4.988,40	(1.694.724,65)
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
	*** 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	(302.472,65)	0,00	1.548,52	(304.021,17)
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	(9.357,28)	0,00	46,00	(9.403,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(980.654,56)	0,00	9.025,19	(989.679,75)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(12.089,93)	0,00	1.511,24	(13.601,17)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.319.995,41)	0,00	12.130,95	(1.332.126,36)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.319.995,41)	0,00	12.130,95	(1.332.126,36)
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	(2.350.519,60)	0,00	23.379,42	(2.373.899,02)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(224.397,12)	0,00	1.145,58	(225.542,70)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(27.719,34)	0,00	167,00	(27.886,34)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.602.636,06)	0,00	24.692,00	(2.627.328,06)
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	19.625.008,77	0,00	63.331,95	19.561.676,82
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	22.487.074,63	10.986,80	63.331,95	22.434.729,48
10819 S	1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10820	S 1.09.01				
	Compensações Ativa				
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	2.113,95	0,00	0,00	2.113,95
	Mobiliário em Geral				
10826	1.09.01.02.01.003	26.154,85	0,00	0,00	26.154,85
	Maq. Motores e Aparelhos				
10827	1.09.01.02.01.004	11.642,44	0,00	0,00	11.642,44
	Equip. de Computação - Hadware				
10829	1.09.01.02.01.006	(849,88)	0,00	0,00	(849,88)
	(-) Mobiliário em Geral				
10830	1.09.01.02.01.007	(8.514,74)	0,00	0,00	(8.514,74)
	(-) Maq. Motores e Aparelhos				
10831	1.09.01.02.01.008	(5.208,14)	0,00	0,00	(5.208,14)
	(-) Equip. de Computação - Hadware				
10833	1.09.01.02.01.010	8.792,54	0,00	0,00	8.792,54
	Benfeitorias				
10835	1.09.01.02.01.012	(2.460,64)	0,00	0,00	(2.460,64)
	(-) Benfeitorias				
10837	1.09.01.02.01.014	3.900,67	0,00	0,00	3.900,67
	Cais				
10838	1.09.01.02.01.015	24.430,16	0,00	0,00	24.430,16
	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica				
10840	1.09.01.02.01.017	(768,45)	0,00	0,00	(768,45)
	(-) Cais				
10841	1.09.01.02.01.018	(5.688,17)	0,00	0,00	(5.688,17)
	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica				
	*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
	*** Total Convênios	53.544,59	0,00	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	94.860,35	0,00	0,00	94.860,35
	Acesso Rodoviario				
10846	1.09.01.99.01.003	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
	Serviços Eletricos				
10849	1.09.01.99.01.006	(43.465,28)	0,00	0,00	(43.465,28)
	(-) Acesso Rodoviário				
	*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
	*** Total Outros	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
	*** Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
	*** Total A T I V O	27.025.311,05	3.987.580,67	3.483.157,87	27.529.733,85

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 Nacionai				
5000159	2.01.01.01.01.000 ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	2.457,84	2.457,84
5000157	2.01.01.01.01.000 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	350,35	350,35	0,00
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	1.000,00	3.400,00
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	20.811,60	20.811,60	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
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	217,00	217,00	210,00	210,00
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
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	0,00	6.333,00	6.333,00
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
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	0,00	15.303,21	15.303,21
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	199,00	199,00
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	0,00	0,00	4.484,41	4.484,41
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	5,49	5,49	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.005,35	2.005,35	2.022,76	2.022,76
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	3.952,16	3.952,16
25053	2.01.01.01.01.145 Road Comercio e Serviços Eireli	1.228,35	1.228,35	0,00	0,00
25056	2.01.01.01.01.147 Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.091,30	1.091,30	1.091,30	1.091,30
90008	2.01.01.01.01.162 EZ Techs Imp.Exp. e Repres. Eireli	0,00	0,00	112,15	112,15
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33
500041	2.01.01.01.01.169 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	20.188,21	20.188,21
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	213.969,80	31.807,66	84.420,70	266.582,84
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	213.969,80	31.807,66	84.420,70	266.582,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total FORNECEDORES	213.969,80	31.807,66	84.420,70	266.582,84
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	46.300,78	404.478,58	404.572,90	46.395,10
500051	2.01.03.01.01.004 Acordos a Pagar	71.660,19	7.164,03	0,00	64.496,16
10931	2.01.03.01.04 Reclamações Trabalhistas a Pagar	19.507,19	4.876,80	0,00	14.630,39
10932	2.01.03.01.05 Rescisões a Pagar	0,04	0,00	0,00	0,04
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	683.557,78	65.108,81	71.008,28	689.457,25
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	179.243,80	17.398,58	17.360,92	179.206,14
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	62.562,48	0,00	5.643,62	68.206,10
	*** Total Provisão para Férias	925.364,06	82.507,39	94.012,82	936.869,49
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	84.744,58	0,00	31.903,52	116.648,10
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	22.766,97	0,00	8.460,35	31.227,32
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.088,38	0,00	2.580,39	9.668,77
	*** Total Provisão para 13º Salário	114.599,93	0,00	42.944,26	157.544,19
	*** Total Obrigações Trabalhistas	1.177.432,19	499.026,80	541.529,98	1.219.935,37
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.177.432,19	499.026,80	541.529,98	1.219.935,37
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	10.323.713,06	46.606,11	252.132,70	10.529.239,65
	*** Total INSS A PAGAR	10.323.713,06	46.606,11	252.132,70	10.529.239,65
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	40.254,40	40.254,40	40.950,71	40.950,71
	*** Total FGTS A PAGAR	40.254,40	40.254,40	40.950,71	40.950,71
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	10.363.967,46	86.860,51	293.083,41	10.570.190,36
10956	S 2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S 2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959	2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	6.682.446,61	6.839,18	151.400,68	6.827.008,11
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	1.431.211,60	1.484,82	31.984,06	1.461.710,84
10961	2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	79.099,79	0,00	369,27	79.469,06
10962	2.01.04.02.02.004 CSLL Estimativa	48.554,90	0,00	226,86	48.781,76
	*** Total Tributos Federais a Recolher	8.241.312,90	8.324,00	183.980,87	8.416.969,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	198,96	199,28	751,82	751,50
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.701,20	102,85	388,03	4.986,38
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.900,16	302,13	1.139,85	5.737,88
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	12.073,41	1.456,33	114,84	10.731,92
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	7.580,70	909,10	66,80	6.738,40
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	656.441,63	2.365,43	181,64	654.257,84
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.273,71	1.171,97	1.392,89	1.494,63
	*** Total Tributos Municipais	1.273,71	1.171,97	1.392,89	1.494,63
	*** Total Obrigações Fiscais	8.903.928,40	12.163,53	186.695,25	9.078.460,12
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	19.267.895,86	99.024,04	479.778,66	19.648.650,48
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	18.781,93	18.781,93	0,04
10996	2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.703,64	0,00	0,00	3.703,64
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.442,93	1.422,93	1.591,04	1.611,04
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	91.563,36	4.326,66	5.669,79	92.906,49
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	2.512.231,15	73.540,84	91.050,97	2.529.741,28
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	2.181,60	2.181,60	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	963,83	949,94	949,94	963,83
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	2.611.138,12	101.383,90	120.405,27	2.630.159,49
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.611.138,12	101.383,90	120.405,27	2.630.159,49

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	2.611.138,12	101.383,90	120.405,27	2.630.159,49
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	25.257,41	25.257,41	22.080,87	22.080,87
11019	2.01.07.01.03 Correios	17,06	0,00	0,00	17,06
11022	2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
	*** Total Contas a Pagar	25.319,31	25.257,41	22.080,87	22.142,77
	*** Total CONTAS A PAGAR	25.319,31	25.257,41	22.080,87	22.142,77
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
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	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
	*** Total Caução	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
	*** Total Outras Obrigações	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
	*** Total OUTROS PASSIVOS	14.116,01	0,00	0,00	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	56.791,31	56.791,31	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
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
11094	2.01.09.01.01.032 Eman Logistica Ltda	0,00	172,80	172,80	0,00
11095	2.01.09.01.01.033 R. F. L. Cavalcante & Cia. Ltda	0,00	700,22	700,22	0,00
12914	2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	44,86	1.080,85	1.058,92	22,93
12967	2.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	0,00	27,30	27,30	0,00
12976	2.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.559,24	1.559,24	0,00
12985	2.01.09.01.01.053	Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995	2.01.09.01.01.054	Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24048	2.01.09.01.01.059	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	243,60	243,60	0,00
25050	2.01.09.01.01.060	L. Moreira Coelho Navegação Eireli	1.686,00	248,79	3.248,79	4.686,00
	***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	107.276,76	60.824,11	63.802,18	110.254,83
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	107.277,40	60.824,11	63.802,18	110.255,47
	***	Total RECEITAS ANTECIPADAS	107.277,40	60.824,11	63.802,18	110.255,47
	***	Total PASSIVO CIRCULANTE	23.417.148,69	817.323,92	1.312.017,66	23.911.842,43
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	40.245,06	0,00	0,00	40.245,06
17037	2.02.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	28.638,33	0,00	0,00	28.638,33
	***	Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.587.552,83	0,00	0,00	1.587.552,83
	***	Total Obrigações Fiscais	1.587.552,83	0,00	0,00	1.587.552,83
	***	Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.587.552,83	0,00	0,00	1.587.552,83
11181 S	2.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182 S	2.02.06.01	Obrigações Societárias				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11184	S 2.02.06.01.02				
	Governo Federal				
11185	2.02.06.01.02.001	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
	Convenio 006/1997 - União/Soph				
11186	2.02.06.01.02.002	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
	Saldo Patrimonio da União				
11187	2.02.06.01.02.003	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
	Termo Compromisso SEP nº 003/2014				
	*** 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	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de				
	*** 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	4.109.321,74	0,00	0,00	4.109.321,74
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	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	Governo do Estado de Rondonia				
	*** 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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Reserva Legal				
	*** 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				
11294	2.03.06.01.02	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
	Resultado do Exercício				
	*** Total Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
	*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	873.441,05	0,00	0,00	873.441,05
11298	S 2.09				
	COMPENSACÕES PASSIVAS				
11299	S 2.09.01				
	COMPENSACÕES PASSIVAS				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	28.519.068,72	817.323,92	1.312.017,66	29.013.762,46

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	18.386,53	0,00	155.943,08	174.329,61
	*** Total Navegação Interior	18.386,53	0,00	155.943,08	174.329,61
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	18.386,53	0,00	155.943,08	174.329,61
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	22.619,15	0,00	6.566,85	29.186,00
11803	3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	3.884,92	0,00	75.104,87	78.989,79
	*** Total Navegação Interior	26.504,07	0,00	81.671,72	108.175,79
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	26.504,07	0,00	81.671,72	108.175,79
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	15.272,68	0,00	129.533,37	144.806,05
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	15.272,68	0,00	129.533,37	144.806,05
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	15.272,68	0,00	129.533,37	144.806,05
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	28.383,18	0,00	115,20	28.498,38
11378	3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	35.768,86	0,00	12.000,00	47.768,86
11379	3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	6.753,90	0,00	1.604,65	8.358,55
	*** Total Tipos de Carga	70.905,94	0,00	13.719,85	84.625,79
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	70.905,94	0,00	13.719,85	84.625,79
11386	S 3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S 3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
11390	3.01.06.01.03 Carregadeira	0,00	0,00	225,58	225,58
	*** Total Tipos de Equipamentos	0,00	0,00	225,58	225,58
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	0,00	0,00	225,58	225,58
11400	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S 3.01.07.01 Serviços diversos				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11403	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	15.842,74	0,00	6.618,07	22.460,81
11404	3.01.07.01.03	Pesagem	4.907,02	0,00	2.591,09	7.498,11
11405	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	10.744,20	0,00	3.581,40	14.325,60
11414	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	6.099,38	0,00	1.077,71	7.177,09
11806	3.01.07.01.16	De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	7.408,93	0,00	5.510,00	12.918,93
11808	3.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	3.975,40	0,00	688,05	4.663,45
11809	3.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	917,34	0,00	305,78	1.223,12
11812	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	2.207,31	0,00	735,77	2.943,08
		*** Total Serviços diversos	52.102,32	0,00	21.107,87	73.210,19
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	52.102,32	0,00	21.107,87	73.210,19
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	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
		*** Total Carga Geral Solta	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
11432	S 3.01.08.03	Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	134.404,84	0,00	755.202,42	889.607,26
11439	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	118.387,59	0,00	62.117,37	180.504,96
		*** Total Granel Sólido	252.792,43	0,00	817.319,79	1.070.112,22
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	1.980.792,43	0,00	817.319,79	2.798.112,22
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	9.200,82	0,00	3.463,23	12.664,05
11455	3.01.09.09.02	Container Vazio	2.757,32	0,00	2.067,99	4.825,31
11456	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	25.851,84	0,00	9.909,64	35.761,48
		*** Total Carga Geral Conteinizada	37.809,98	0,00	15.440,86	53.250,84
11461	S 3.01.09.11	Granel Liquido				
11462	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	22.064,72	0,00	3.420,80	25.485,52
11463	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	2.040,77	0,00	68,79	2.109,56
11464	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	23.168,52	0,00	7.722,84	30.891,36
12910	3.01.09.11.04	Pesagem Granel Liquido	2.040,77	0,00	848,41	2.889,18
		*** Total Granel Liquido	49.314,78	0,00	12.060,84	61.375,62
11467	S 3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off				
11468	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	132.282,76	0,00	43.270,70	175.553,46
11471	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	38.063,80	0,00	10.456,08	48.519,88
11472	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	10.204,62	0,00	3.401,54	13.606,16
		*** Total Veículos - Roll on/Roll off	180.551,18	0,00	57.128,32	237.679,50
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	267.675,94	0,00	84.630,02	352.305,96
11487	S 3.01.11	DEDUCÕES DA RECEITA				
11489	S 3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	(185.601,08)	99.378,82	0,00	(284.979,90)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(40.251,47)	21.561,29	0,00	(61.812,76)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(225.852,55)	120.940,11	0,00	(346.792,66)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(225.852,55)	120.940,11	0,00	(346.792,66)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	2.205.787,36	120.940,11	1.304.151,28	3.388.998,53
	*** Total RECEITAS	2.205.787,36	120.940,11	1.304.151,28	3.388.998,53

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	333.536,54	125.192,63	1.240,40	457.488,77
11565	4.10.01.02 Gratificações	25.269,92	9.126,27	0,00	34.396,19
11566	4.10.01.03 Horas Extras	46.130,26	17.154,61	0,00	63.284,87
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	21.174,02	7.661,61	0,00	28.835,63
11568	4.10.01.05 Férias	81.252,60	73.787,43	150,63	154.889,40
11570	4.10.01.07 13º Salário	36.202,90	16.802,19	621,60	52.383,49
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	184.327,53	0,00	0,00	184.327,53
11576	4.10.01.13 INSS	175.790,22	85.712,05	9.877,89	251.624,38
11577	4.10.01.14 FGTS	58.271,56	24.522,87	161,90	82.632,53
17013	4.10.01.15 Segurança do Trabalho	351,03	117,01	0,00	468,04
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	23.337,78	10.272,25	0,00	33.610,03
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	99.960,00	32.466,66	0,00	132.426,66
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	17.510,00	5.950,00	0,00	23.460,00
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	28.000,00	9.000,00	0,00	37.000,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	1.730,49	561,24	0,00	2.291,73
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	13.200,00	4.600,00	0,00	17.800,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	750,00	150,00	0,00	900,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	40.615,50	14.144,19	0,00	54.759,69
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	96.554,52	34.369,91	0,00	130.924,43
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	889,20	889,20	0,00	1.778,40
	*** Total Custo com Pessoal	1.284.854,07	472.480,12	12.052,42	1.745.281,77
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	67.609,94	24.494,15	0,00	92.104,09
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	66.528,64	22.080,87	2.042,48	86.567,03
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	0,00	4.576,40	423,32	4.153,08
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	0,00	3.952,16	0,00	3.952,16
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.138,58	55.103,58	2.465,80	186.776,36
	*** Total SERVIÇOS	134.138,58	55.103,58	2.465,80	186.776,36
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	431,55	77,12	0,00	508,67
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	315,00	0,00	0,00	315,00
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	180,00	577,13	0,00	757,13
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	501,20	120,34	0,00	621,54
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	13.160,46	5.698,20	0,00	18.858,66
11842	4.10.03.10 Material Eletrico	2.444,91	10,45	0,00	2.455,36
	*** Total MATERIAIS	17.033,12	6.483,24	0,00	23.516,36
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11786	4.10.04.03 Serviço de Aferição Balança	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	864,99	288,33	0,00	1.153,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total OUTROS	3.501,99	288,33	0,00	3.790,32
*** Total CUSTOS INDIRETOS	1.439.527,76	534.355,27	14.518,22	1.959.364,81
*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	1.439.527,76	534.355,27	14.518,22	1.959.364,81

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6				
11626	S 6.01				
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01				
	Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01	601.653,48	199.758,14	5.783,95	795.627,67
11629	6.01.01.03	29.274,39	10.093,99	0,00	39.368,38
11631	6.01.01.05	30.318,41	10.490,03	0,00	40.808,44
11632	6.01.01.06	91.694,24	31.960,81	53.717,10	69.937,95
11634	6.01.01.08	50.575,82	16.638,96	916,03	66.298,75
11636	6.01.01.10	18.006,77	0,00	0,00	18.006,77
11640	6.01.01.14	255.524,23	90.753,60	16.196,99	330.080,84
11641	6.01.01.15	76.192,27	26.269,83	2.404,81	100.057,29
11645	6.01.01.19	9.034,14	3.224,14	0,00	12.258,28
11646	6.01.01.20	89.531,16	30.531,50	0,00	120.062,66
11648	6.01.01.22	18.190,00	5.950,00	0,00	24.140,00
11650	6.01.01.24	24.729,63	7.943,21	0,00	32.672,84
11653	6.01.01.27	1.559,00	530,06	0,00	2.089,06
11656	6.01.01.30	8.003,33	2.100,00	0,00	10.103,33
17014	6.01.01.32	431,34	143,78	0,00	575,12
11658	6.01.01.33	3.299,96	1.221,36	0,00	4.521,32
11659	6.01.01.34	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
22043	6.01.01.35	300,00	150,00	0,00	450,00
11660	6.01.01.36	953,79	350,35	0,00	1.304,14
11661	6.01.01.37	218.647,87	47.687,90	0,00	266.335,77
11662	6.01.01.38	6.833,79	16.443,06	0,00	23.276,85
11664	6.01.01.40	24.749,28	5.499,84	0,00	30.249,12
	*** Total Despesas com Pessoal	1.566.852,90	507.740,56	79.018,88	1.995.574,58
11665	S 6.01.02				
	Serviços de Terceiros				
11668	6.01.02.04	3.945,75	0,00	0,00	3.945,75
11673	6.01.02.09	17.346,99	5.782,33	0,00	23.129,32
11674	6.01.02.10	8.961,29	2.098,95	0,00	11.060,24
11678	6.01.02.14	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
11679	6.01.02.99	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
	*** Total Serviços de Terceiros	33.604,03	7.881,28	0,00	41.485,31
11680	S 6.01.03				
	Material Administrativo				
11681	6.01.03.01	1.058,76	415,84	0,00	1.474,60
11682	6.01.03.03	28,49	0,00	0,00	28,49
11685	6.01.03.06	1.044,00	634,80	0,00	1.678,80
11686	6.01.03.07	1.459,63	429,59	0,00	1.889,22
90002	6.01.03.11	0,00	31,50	0,00	31,50
	*** Total Material Administrativo	3.609,63	1.511,73	0,00	5.121,36
11687	S 6.01.04				
	Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02	9.472,90	0,00	0,00	9.472,90
11691	6.01.04.04	947,67	315,89	0,00	1.263,56
11692	6.01.04.05	41,96	5,49	0,00	47,45
11695	6.01.04.08	16.907,94	6.095,78	0,00	23.003,72

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	450,79	3.578,56	0,00	4.029,35
11703	6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.057,00	210,00	0,00	1.267,00
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	611,25	203,75	0,00	815,00
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	895,81	233,94	0,00	1.129,75
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	14.666,75	4.888,88	0,00	19.555,63
	*** Total Despesas Gerais	45.052,07	16.532,29	0,00	61.584,36
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	172.630,98	63.331,95	5.858,25	230.104,68
	*** Total Depreciação e Amortização	172.630,98	63.331,95	5.858,25	230.104,68
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	97.783,13	22.485,56	0,00	120.268,69
	*** Total Outras Despesas Operacionais	97.783,13	22.485,56	0,00	120.268,69
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.919.532,74	619.483,37	84.877,13	2.454.138,98
	*** Total DESPESAS	1.919.532,74	619.483,37	84.877,13	2.454.138,98

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	(1.552,10)	0,00	741,49	Juros Ativos (2.293,59)
11739	8.01.01.08	(4.439,35)	0,00	1.899,04	Rendimentos s/Aplicação Financeira (6.338,39)
11740	8.01.01.09	(10.499,21)	0,00	3.942,42	Rendimento s/Poupança (14.441,63)
11742	8.01.01.11	(3.679,00)	0,00	0,00	Rerndimento S/Deposito Judicial (3.679,00)
	***	(20.169,66)	0,00	6.582,95	Total Receitas Financeiras (26.752,61)
11744	S 8.01.02				Despesas Financeiras
11752	8.01.02.08	356.439,25	124.930,48	0,00	Juros de Mora 481.369,73
11753	8.01.02.09	1.178,29	288,47	0,00	Taxas bancárias 1.466,76
11754	8.01.02.10	2.357,55	292,82	0,00	IOF 2.650,37
11756	8.01.02.12	679,10	110,00	0,00	Custas Processuais 789,10
	***	360.654,19	125.621,77	0,00	Total Despesas Financeiras 486.275,96
	***	340.484,53	125.621,77	6.582,95	Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 459.523,35
	***	340.484,53	125.621,77	6.582,95	Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 459.523,35
	***	117.960,97	411.642,61	404.572,90	Total Salários e Remunerações a Pagar 110.891,26



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2022 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208000756501
02/05/2022 08:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 00 / 04 / 2022 até 02 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			01/04 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
01/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.911.000.014.216	1.511,45 C	
01/04/2022		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	830.911.000.006.543	8,63 D	
01/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
01/04/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.522,90 D	0,00 C
04/04/2022		1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.558,96 C	
			04/04 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
04/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.941.000.014.155	1.735,77 C	
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.401	497,34 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.402	232,74 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.403	238,50 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.404	290,34 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.405	504,18 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.406	313,02 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.407	248,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.408	455,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.409	519,66 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.410	282,06 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.411	263,34 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.412	255,06 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.413	519,48 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.414	524,52 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.415	433,44 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.416	254,34 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
04/04/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.542,23 C	0,00 C
05/04/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.951.000.013.691	1.511,18 C	
05/04/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.065.254	4.876,80 D	
			05/04 0102 65254-7 IASMIN TABOSA			
05/04/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2022			

05/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.371,32 C 0,00 C
06/04/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		06/04 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
06/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22,93 D 0,00 C
07/04/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		07/04 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
07/04/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	6.520,11 C
		07/04 1197 88187-2 A C N E C D C		
07/04/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	4.270,52 C
		07/04 1197 88187-2 A C N E C D C		
07/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	209.414.933	480.406,56 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
07/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.971.000.013.294	1.507,45 C
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D
		07/04 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	266,66 D
		07/04 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D
		07/04 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D
		07/04 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D
		07/04 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	1.000,00 D
		07/04 0102 75430-7 CHARLES B COST		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D
		07/04 0102 82223-X GENY FERNANDES		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D
		07/04 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.000,00 D
		07/04 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D
		07/04 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D
		07/04 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D
		07/04 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D
		07/04 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D
		07/04 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D
		07/04 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D
		07/04 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D
		07/04 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
		07/04 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D
		07/04 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
		07/04 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
		07/04 2290 73075-0 MANICA M X D S		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
		07/04 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	850,00 D
		07/04 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
		07/04 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
		07/04 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
07/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
		07/04 3231 21995-9 HALINE DA SILV		

07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
			07/04 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
			07/04 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	554.519.000.052.027	1.000,00 D
			07/04 4519 52027-6 HILDA VANESSA		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
			07/04 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
			07/04 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
			07/04 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
			07/04 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.300,00 D
			07/04 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
			07/04 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
			07/04 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
07/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
			07/04 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
07/04/2022	0000	13105 438	TED	40.701	31.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
07/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.000,00 D
			756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
07/04/2022	0000	13105 375	Impostos	40.703	102,85 D
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708		
07/04/2022	0000	13105 375	Impostos	40.704	199,28 D
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952		
07/04/2022	0000	13105 375	Impostos	40.705	10,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
07/04/2022	0000	13105 375	Impostos	40.706	17,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2022	0000	13105 375	Impostos	40.707	40.236,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/04/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.054.705	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.054.706	11,00 D
			Cobrança referente 07/04/2022		
07/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	383.219,73 D 0,00 C
08/04/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	830.981.000.006.333	8,63 D
08/04/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8,63 C 0,00 C
11/04/2022	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
			10/04 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
11/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.537,08 D
			11/04 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
11/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.513,73 D
			11/04 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
11/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.054.961	267,63 D
			11/04 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
11/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.082.223	155,53 D
			11/04 0102 82223-X GENY FERNANDES		
11/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.778	439,62 D
			11/04 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
11/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.780	462,10 D
			11/04 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
11/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	308,93 D
			11/04 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
11/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.086	386,02 D
			11/04 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
11/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.252,91 D
			11/04 2290 8199-X MARIA ANTONIA		

11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	321,67 D
		11/04 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.649,26 D
		11/04 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	3.054,38 D
		11/04 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	155,72 D
		11/04 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.794,46 D
		11/04 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	705,76 D
		11/04 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	2.753,46 D
		11/04 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.493,68 D
		11/04 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.479,54 D
		11/04 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	23,33 D
		11/04 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	741,66 D
		11/04 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
11/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	931,08 D
		11/04 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
11/04/2022	0000	13105 438 TED	41.101	16.242,31 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.102	310,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.103	398,96 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.104	544,53 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.105	423,52 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.106	216,12 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.107	277,87 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
11/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.163.076	11,00 D
		Cobrança referente 11/04/2022		
11/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	40.829,23 C 0,00 C
12/04/2022	5885	99020 870 Transferência recebida	605.885.000.013.004	700,22 C
		12/04 5885 13004-4 ANDERSON A L C		
12/04/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.327,30 C
		12/04 1197 88187-2 A C N E C D C		
12/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.021.000.013.584	128,24 C
12/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	350,00 D
		12/04 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
12/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D
		12/04 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
12/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.201	233,94 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
12/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022		
12/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	69,17 D 0,00 C
13/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	210.613.654	11.460,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
13/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	210.613.654	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
13/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.031.000.007.523	6.017,55 C
13/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.301	1.851,65 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0289		
13/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.302	994,37 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0289		
13/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.303	550,90 D

DARF - 02.278.152/0001-86 -0289					
13/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.304	100,00 D
STN - GRU JUDICIAL					
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.305	10.986,80 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
13/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022					
13/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.985,68 D 0,00 C
14/04/2022	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
14/04 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
14/04/2022	1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.000,00 C
14/04 1197 88187-2 A C N E C D C					
14/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.401	1.095,35 D
RECEITAS PROPRIAS					
14/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.927,58 D 0,00 C
18/04/2022	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
18/04 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
18/04/2022	1239	99020	870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C
16/04 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE					
18/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.081.000.014.036	1.381,97 C
18/04/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	4.326,66 D
18/04 0102 ASSOCIACA 00002278152000186					
18/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	180,00 D
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
18/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2022					
18/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.101.965	11,00 D
Cobrança referente 18/04/2022					
18/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.092,48 C 0,00 C
19/04/2022	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
19/04 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
19/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.901	73.540,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2022	0000	13105	375 Impostos	41.902	41.439,23 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.903	217,00 D
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO					
19/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	41.904	25.257,41 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
19/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.431,55 C 0,00 C
20/04/2022	0102	99015	870 Transferência recebida	550.102.000.109.466	221,57 C
20/04 0102 109466-1 BDX LOGISTICA					
20/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.014.808	11.996,25 C
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.001	350,35 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
20/04/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	831.101.000.006.415	8,63 D
20/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,55 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022					
20/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.850,29 D 0,00 C
22/04/2022	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
22/04 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
22/04/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.014.564	16.022,27 C
22/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.201	264,32 D
IMPRESA NACIONAL					
22/04/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	13,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022					
22/04/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.767,03 D 0,00 C
25/04/2022	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
25/04 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
25/04/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	212.169.102	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
25/04/2022	8370	17248	103 Cheque Pago Outra Agência	850.509	1.500,00 D
25/04 12:44 PSO PORTO VELHO RO					
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.501	1.091,30 D
SEGUROS SURA S A					

25/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.431,63 D	0,00 C
26/04/2022	0000	13105 438 TED	42.601	19.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
26/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.116.555	11,00 D	
		Cobrança referente 26/04/2022			
26/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.011,00 C	0,00 C
27/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	212.625.508	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
27/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.171.000.008.317	7.838,04 C	
27/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	42.701	315,89 D	
		CAERD			
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.702	1.456,33 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.703	909,10 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.704	5,49 D	
		OI S.A.(PR)			
27/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2022			
27/04/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	20.145,73 D	0,00 C
28/04/2022	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C	
		28/04 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE			
28/04/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.181.000.013.113	14.204,80 C	
28/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	1.228,35 D	
		28/04 0102 116934-3 ROAD COM E SER			
28/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D	
		28/04 5083 915-6 COMBATE LTDA E			
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	5.583,33 D	
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO			
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	199,00 D	
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE			
28/04/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2022			
28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.367.743	11,00 D	
		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.200.367.744	11,00 D	
		Cobrança referente 28/04/2022			
28/04/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.624,70 C	0,00 C
29/04/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	213.214.151	688.000,00 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	537,40 D	
		29/04 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	5.797,45 D	
		29/04 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	705,13 D	
		29/04 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	5.726,02 D	
		29/04 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	13.202,77 D	
		29/04 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	4.590,27 D	
		29/04 0102 75430-7 CHARLES B COST			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.780,28 D	
		29/04 0102 82223-X GENY FERNANDES			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	3.087,43 D	
		29/04 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.686,48 D	
		29/04 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D	
		29/04 0102 647170-6 DEBORAH C FERR			
29/04/2022	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	2.154,62 D	
		29/04 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
29/04/2022	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D	
		29/04 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV			
29/04/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	3.190,27 D	

29/04 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC

29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	5.167,44 D
				29/04 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	3.369,76 D
				29/04 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.450,73 D
				29/04 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.005.742	13.248,16 D
				29/04 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.008.086	4.195,71 D
				29/04 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.008.199	6.194,76 D
				29/04 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.166,99 D
				29/04 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.012.825	3.099,81 D
				29/04 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.444,65 D
				29/04 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.057.244	3.791,96 D
				29/04 2290 57244-6 LEANDRO MARQUE		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.631,24 D
				29/04 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	5.195,87 D
				29/04 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.702,74 D
				29/04 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.073.075	3.261,11 D
				29/04 2290 73075-0 MANICA M X D S		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.896,70 D
				29/04 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.181.000.023.378	9.038,21 D
				29/04 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.231.000.010.976	6.914,99 D
				29/04 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.231.000.019.243	6.657,98 D
				29/04 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.335,54 D
				29/04 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.789,48 D
				29/04 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.796.000.035.852	1.250,00 D
				29/04 3796 35852-5 ANDRESSA SEMPE		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.250,00 D
				29/04 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.774,17 D
				29/04 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	554.519.000.052.027	11.235,71 D
				29/04 4519 52027-6 HILDA VANESSA		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.041.000.000.403	12.559,43 D
				29/04 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.041.000.127.000	15.611,41 D
				29/04 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.007.299	3.672,88 D
				29/04 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	2.044,48 D
				29/04 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.019.887	1.250,00 D
				29/04 5885 19887-0 KARLENYS Y LAR		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.034.987	4.996,73 D
				29/04 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.054.459	4.802,59 D
				29/04 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
29/04/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.054.459	5.382,24 D
				29/04 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		

29/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.105.158	4.918,11 D
29/04 5885 105158-X ALEX NASCIMENT					
29/04/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
29/04 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS					
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	180.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
29/04/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	4.703,68 D
756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA					
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.521.979	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.521.980	11,00 D
Cobrança referente 29/04/2022					
29/04/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	278.489,28 D 0,00 C
30/04/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

30/04/2022

R\$

16.636,30

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

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2022

R\$

16.636,30

LOCAL DATA

Porto Velho, 30/04/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	16.659,23 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	4.572,40 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	16.659,23 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	616,89 C
29/04/2022	000001	CRED TED	180.000,00 C	180.616,89 C
29/04/2022	291027	CRED PIX	22,93 C	180.639,82 C
29/04/2022	291240	ENVIO TEV	969,60 D	179.670,22 C
29/04/2022	291243	ENVIO TEV	1.556,54 D	178.113,68 C
29/04/2022	169465	DB FOL PAG	8.377,47 D	169.736,21 C
29/04/2022	169465	DB FOL PAG	151.251,21 D	18.485,00 C
29/04/2022	169465	DB FOL PAG	1.848,70 D	16.636,30 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		16.636,30 C

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
-----------	----------	-----------	-------	-------

02/05/2022

300824

CRED PIX

22,93 C

16.659,23 C

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUçÃO DEPÓSITO/APLICAçÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTâNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 02/05/2022 - 08:11

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.275,83 C
31/03/2022	312344	CRED PIX	2.232,32 C	7.508,15 C
01/04/2022	012344	CRED PIX	22,93 C	7.531,08 C
01/04/2022	012344	CRED PIX	22,93 C	7.554,01 C
04/04/2022	042344	CRED PIX	22,93 C	7.576,94 C
05/04/2022	052343	CRED PIX	22,93 C	7.599,87 C
05/04/2022	052343	CRED PIX	22,93 C	7.622,80 C
05/04/2022	052343	CRED PIX	22,93 C	7.645,73 C
07/04/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	38.645,73 C
07/04/2022	071212	ENVIO TEV	1.000,00 D	37.645,73 C
07/04/2022	169465	DB FOL PAG	30.000,00 D	7.645,73 C
08/04/2022	000000	BLOQ.SALDO	4.572,40 D	3.073,33 C
08/04/2022	169465	TARIFA	19,80 D	3.053,53 C
11/04/2022	000001	CRED TED	16.242,31 C	19.295,84 C
11/04/2022	111537	ENVIO TEV	1.826,80 D	17.469,04 C
11/04/2022	169465	DB FOL PAG	14.415,51 D	3.053,53 C
11/04/2022	000000	SALDO DIA		3.053,53 C
12/04/2022	122344	CRED PIX	22,93 C	3.076,46 C
12/04/2022	122344	CRED PIX	22,93 C	3.099,39 C
12/04/2022	122344	CRED PIX	22,93 C	3.122,32 C
12/04/2022	122344	CRED PIX	22,93 C	3.145,25 C
12/04/2022	122344	CRED PIX	22,93 C	3.168,18 C
12/04/2022	122344	CRED PIX	22,93 C	3.191,11 C
12/04/2022	169465	TARIFA	8,58 D	3.182,53 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		3.182,53 C
13/04/2022	132152	CRED PIX	22,93 C	3.205,46 C
13/04/2022	443021	PAG BOLETO	76,62 D	3.128,84 C
13/04/2022	131704	ENVIO TEV	2.005,35 D	1.123,49 C

13/04/2022	000000	SALDO DIA		1.123,49 C
14/04/2022	142344	CRED PIX	331,31 C	1.454,80 C
14/04/2022	142344	CRED PIX	22,93 C	1.477,73 C
14/04/2022	142344	CRED PIX	22,93 C	1.500,66 C
14/04/2022	142344	CRED PIX	45,86 C	1.546,52 C
14/04/2022	142344	CRED PIX	22,93 C	1.569,45 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		1.569,45 C
18/04/2022	182343	CRED PIX	22,93 C	1.592,38 C
18/04/2022	182343	CRED PIX	0,28 C	1.592,66 C
18/04/2022	182343	CRED PIX	22,93 C	1.615,59 C
18/04/2022	181215	ENVIO TEV	1.422,93 D	192,66 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		192,66 C
19/04/2022	192344	CRED PIX	45,86 C	238,52 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		238,52 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		238,52 C
22/04/2022	222343	CRED PIX	22,93 C	261,45 C
22/04/2022	222343	CRED PIX	22,93 C	284,38 C
22/04/2022	222343	CRED PIX	22,93 C	307,31 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		307,31 C
25/04/2022	252343	CRED PIX	22,93 C	330,24 C
25/04/2022	252343	CRED PIX	22,93 C	353,17 C
25/04/2022	252343	CRED PIX	22,93 C	376,10 C
25/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	307,10 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		307,10 C
26/04/2022	000001	CRED TED	19.000,00 C	19.307,10 C
26/04/2022	262344	CRED PIX	22,93 C	19.330,03 C
26/04/2022	262344	CRED PIX	45,86 C	19.375,89 C
26/04/2022	003430	DEB.AUTOR.	18.781,93 D	593,96 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		593,96 C
27/04/2022	272344	CRED PIX	22,93 C	616,89 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		616,89 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		616,89 C
29/04/2022	000001	CRED TED	180.000,00 C	180.616,89 C
29/04/2022	291027	CRED PIX	22,93 C	180.639,82 C
29/04/2022	291240	ENVIO TEV	969,60 D	179.670,22 C
29/04/2022	291243	ENVIO TEV	1.556,54 D	178.113,68 C
29/04/2022	169465	DB FOL PAG	8.377,47 D	169.736,21 C
29/04/2022	169465	DB FOL PAG	151.251,21 D	18.485,00 C
29/04/2022	169465	DB FOL PAG	1.848,70 D	16.636,30 C

29/04/2022	000000	SALDO DIA		16.636,30 C
------------	--------	-----------	--	-------------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	300824	CRED PIX	22,93 C	16.659,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2022 R\$ 787,36

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2022 R\$

787,36

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208000756501
02/05/2022 08:05:53

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	781,62			81,000849		
29/04/2022	SALDO ATUAL	787,36			81,000849		81,000849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	781,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	787,36

Valor da Cota	
31/03/2022	9,649539496
29/04/2022	9,720415513

Rentabilidade	
No mês	0,7345
No ano	3,1616
Últimos 12 meses	6,7410

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	54.372,15			14.007,773305		
01/04/2022	APLICAÇÃO	1.522,90			392,205372	3,882914684	14.399,978677
04/04/2022	RESGATE	2.542,23	1,43	4,27	655,962261	3,884263093	13.744,016416
	Aplicação 17/03/2022	2.542,23	1,43	4,27	655,962261		
05/04/2022	RESGATE	3.371,32	2,19	5,51	869,627253	3,885595797	12.874,389163
	Aplicação 17/03/2022	3.371,32	2,19	5,51	869,627253		
06/04/2022	APLICAÇÃO	22,93			5,899230	3,886947776	12.880,288393
07/04/2022	APLICAÇÃO	383.219,73			98.557,154695	3,888299446	111.437,443088
08/04/2022	RESGATE	8,63		0,01	2,221274	3,889659076	111.435,221814
	Aplicação 17/03/2022	8,63		0,01	2,221274		
11/04/2022	RESGATE	40.829,23	45,77	38,75	10.514,937616	3,891012148	100.920,284198
	Aplicação 17/03/2022	40.829,23	45,77	38,75	10.514,937616		
12/04/2022	APLICAÇÃO	69,17			17,770807	3,892338598	100.938,055005
13/04/2022	APLICAÇÃO	17.985,68			4.619,167773	3,893705724	105.557,222778
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.927,58			494,879128	3,895052123	106.052,101906
18/04/2022	RESGATE	3.092,48	5,07		794,973048	3,896421404	105.257,128858
	Aplicação 17/03/2022	3.092,48	5,07		794,973048		
19/04/2022	RESGATE	140.431,55	37,38	199,46	36.089,427862	3,897772792	69.167,700996
	Aplicação 17/03/2022	3.947,15	6,80		1.014,413791		
	Aplicação 31/03/2022	605,38	0,36	0,90	155,638062		
	Aplicação 01/04/2022	1.525,62	0,79	2,32	392,205372		
	Aplicação 06/04/2022	22,95	0,01	0,03	5,899230		
	Aplicação 07/04/2022	134.330,45	29,42	196,21	34.521,271407		
20/04/2022	APLICAÇÃO	11.850,29			3.039,209342	3,899135816	72.206,910338
22/04/2022	APLICAÇÃO	15.767,03			4.042,321379	3,900488981	76.249,231717
25/04/2022	APLICAÇÃO	12.431,63			3.186,066325	3,901874201	79.435,298042
26/04/2022	RESGATE	19.011,00	10,48	26,24	4.879,979055	3,903238064	74.555,318987
	Aplicação 07/04/2022	19.011,00	10,48	26,24	4.879,979055		
27/04/2022	APLICAÇÃO	20.145,73			5.159,433393	3,904639999	79.714,752380
28/04/2022	RESGATE	13.624,70	9,74	18,58	3.495,377372	3,906021739	76.219,375008
	Aplicação 07/04/2022	13.624,70	9,74	18,58	3.495,377372		

29/04/2022 APLICAÇÃO	278.489,28	71.272,271973	3,907400063	147.491,646981
29/04/2022 SALDO ATUAL	576.308,87	147.491,646981		147.491,646981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.372,15
APLICAÇÕES (+)	743.431,95
RESGATES (-)	222.911,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.820,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	112,06
IOF (-)	292,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.415,91
SALDO ATUAL =	576.308,87

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

30/04/2022

R\$

576.308,87

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2022

R\$

576.308,87

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320208000756501
02/05/2022 08:06:00

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	ABRIL/2022

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	781,62			81,000849		
29/04/2022	SALDO ATUAL	787,36			81,000849		81,000849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	781,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	787,36

Valor da Cota	
31/03/2022	9,649539496
29/04/2022	9,720415513

Rentabilidade	
No mês	0,7345
No ano	3,1616
Últimos 12 meses	6,7410

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	54.372,15			14.007,773305		
01/04/2022	APLICAÇÃO	1.522,90			392,205372	3,882914684	14.399,978677
04/04/2022	RESGATE	2.542,23	1,43	4,27	655,962261	3,884263093	13.744,016416
	Aplicação 17/03/2022	2.542,23	1,43	4,27	655,962261		
05/04/2022	RESGATE	3.371,32	2,19	5,51	869,627253	3,885595797	12.874,389163
	Aplicação 17/03/2022	3.371,32	2,19	5,51	869,627253		
06/04/2022	APLICAÇÃO	22,93			5,899230	3,886947776	12.880,288393
07/04/2022	APLICAÇÃO	383.219,73			98.557,154695	3,888299446	111.437,443088
08/04/2022	RESGATE	8,63		0,01	2,221274	3,889659076	111.435,221814
	Aplicação 17/03/2022	8,63		0,01	2,221274		
11/04/2022	RESGATE	40.829,23	45,77	38,75	10.514,937616	3,891012148	100.920,284198
	Aplicação 17/03/2022	40.829,23	45,77	38,75	10.514,937616		
12/04/2022	APLICAÇÃO	69,17			17,770807	3,892338598	100.938,055005
13/04/2022	APLICAÇÃO	17.985,68			4.619,167773	3,893705724	105.557,222778
14/04/2022	APLICAÇÃO	1.927,58			494,879128	3,895052123	106.052,101906
18/04/2022	RESGATE	3.092,48	5,07		794,973048	3,896421404	105.257,128858
	Aplicação 17/03/2022	3.092,48	5,07		794,973048		
19/04/2022	RESGATE	140.431,55	37,38	199,46	36.089,427862	3,897772792	69.167,700996
	Aplicação 17/03/2022	3.947,15	6,80		1.014,413791		
	Aplicação 31/03/2022	605,38	0,36	0,90	155,638062		
	Aplicação 01/04/2022	1.525,62	0,79	2,32	392,205372		
	Aplicação 06/04/2022	22,95	0,01	0,03	5,899230		
	Aplicação 07/04/2022	134.330,45	29,42	196,21	34.521,271407		
20/04/2022	APLICAÇÃO	11.850,29			3.039,209342	3,899135816	72.206,910338
22/04/2022	APLICAÇÃO	15.767,03			4.042,321379	3,900488981	76.249,231717
25/04/2022	APLICAÇÃO	12.431,63			3.186,066325	3,901874201	79.435,298042
26/04/2022	RESGATE	19.011,00	10,48	26,24	4.879,979055	3,903238064	74.555,318987
	Aplicação 07/04/2022	19.011,00	10,48	26,24	4.879,979055		
27/04/2022	APLICAÇÃO	20.145,73			5.159,433393	3,904639999	79.714,752380
28/04/2022	RESGATE	13.624,70	9,74	18,58	3.495,377372	3,906021739	76.219,375008
	Aplicação 07/04/2022	13.624,70	9,74	18,58	3.495,377372		

29/04/2022 APLICAÇÃO	278.489,28	71.272,271973	3,907400063	147.491,646981
29/04/2022 SALDO ATUAL	576.308,87	147.491,646981		147.491,646981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.372,15
APLICAÇÕES (+)	743.431,95
RESGATES (-)	222.911,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.820,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	112,06
IOF (-)	292,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.415,91
SALDO ATUAL =	576.308,87

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2022 R\$ 10.103,75

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2022 R\$ 10.103,75

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2022

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5901	Emissão 06/05/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7229	No Ano(%) 3,1470	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,8384	Cota em: 31/03/2022 2,005676	Cota em: 29/04/2022 2,020175
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.031,24C	5.001,423703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.103,75C	5.001,423703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2022 R\$ 626.895,50

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2022 R\$ 626.895,50

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 02/05/2022 - 08:15

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	622.953,08 C
21/04/2022	990540	REM BASICA	1,14 C	622.954,22 C
21/04/2022	990540	CRED JUROS	4,33 C	622.958,55 C
21/04/2022	990540	REM BASICA	822,40 C	623.780,95 C
21/04/2022	990540	CRED JUROS	3.114,55 C	626.895,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	497,34
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	232,74
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	238,50
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	290,34
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	504,18
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	313,02
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	248,22
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	455,22
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	519,66
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	282,06
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	263,34
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	255,06
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	519,48
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	524,52
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	433,44
04/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	254,34
05/04/2022	0040.049084/2022-27 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.876,80
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	266,66
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jose Airton Costa	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.000,00
07/04/2022	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
07/04/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertozo Alves	1.300,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
07/04/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	102,85
07/04/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	199,28
07/04/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10,00
07/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	17,70
07/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	40.236,70


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos lury dos Santos	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendocha Brasil	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
07/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	João dos Santos Barbosa	1.537,08
11/04/2022	0040.417596//2021-40 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Larissa de Carvalho Silva	1.513,73
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Udson Vieira dos Santos.	267,63
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	155,53
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	José Airton Melo do Vale	439,62
11/04/2022	0040.470798/2021-10 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Nelson Gontijo da Silva	462,10
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Ademilton Dresh	308,93
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Adalberto Nery Barbosa	386,02
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Maria Antonia Nascimento	2.252,91


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	321,67
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.649,26
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Flavio Renan Camargo Marcolino.	3.054,38
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	155,72
11/04/2022	0040.444545/2021-91 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Hailton Alvarez de Aguiar	1.794,46
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Matheus da Silva Siqueira	705,76
11/04/2022	0040.501833/2021-50 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Fernando Fernandes	2.753,46
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Luana Villares Prieto	1.493,68
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.479,54
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Bruno Alan Aguiar da Rocha	23,33
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Daiane Bertoza Alves	741,66
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Anderson de Araújo Neves	931,08
11/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
11/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	398,96
11/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
11/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
11/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
11/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Amazonas Santiago de Oliveira	807,58
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Antonio Carlos Almeida dos Santos	746,70


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Cristiane Alaide Correa Lima	1.118,91
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Edvan Mendoça Brasil	1.913,97
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Gerson Antonio Sapper	504,14
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.065,95
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Leucimar Alves de Menezes	542,13
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Lourival Nunes de Sousa	1.658,28
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Marco Antonio Cardoso Figueira	3.442,86
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	886,56
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Ramon Silva Shockness Alfonsin	832,83
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	33,91
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	861,69
11/04/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Mauricio Ferreira da Silva	1.826,80
12/04/2022	0040.067574/2022-13 - Débito Conta	Adiantamento salário	João dos Santos Barbosa	350,00
12/04/2022	0040.067572/2022-16 - Débito Conta	Adiantamento salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
12/04/2022	0040.143319/2021-19 - Débito Conta	ART	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	233,94
13/04/2022	0040.067570/2022-27 - Débito Conta	Multas	Secretaria da Receita Federal	1.851,65
13/04/2022	0040.067570/2022-27 - Débito Conta	Multas	Secretaria da Receita Federal	994,37
13/04/2022	0040.067570/2022-27 - Débito Conta	Multas	Secretaria da Receita Federal	550,90
13/04/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
13/04/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	100,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

13/04/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressora	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	2.005,35
13/04/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	76,62
14/04/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
18/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia- SPER	4.326,66
18/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
18/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.422,93
19/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	73.540,84
19/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	GPS/Segurados	Secretaria da Receita Federal	41.439,23
19/04/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	217,00
19/04/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta energia	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A	25.257,41
20/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Contribuição	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	350,35
22/04/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Imprensa Nacional	264,32
25/04/2022	0040.067579/2022-38 - Débito Conta	Adiantamento suprimento	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.500,00
25/04/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.091,30
26/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Empréstimo funcionário	Caixa Econômica Federal	18.781,93
27/04/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
27/04/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.456,33
27/04/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	909,10
27/04/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	5,49
28/04/2022	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	1.228,35


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

28/04/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
28/04/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção e atualização software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33
28/04/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção e atualização software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Amazonas Santiago de Oliveira	2.656,89
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Andre de Amorim Pestana	5.953,42
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.766,00
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Carlos Iury dos Santos	2.334,73
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Carmelita de Farias Alves	9.939,76
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Cristiane Alaide Correa Lima	2.426,40
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Edvaldo Gomes de Oliveira	7.593,63
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Edvan Mendonça Brasil	9.555,54
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Ernanes Pinheiro da Costa	6.059,37
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Francisco José da Silva Oliveira	4.789,10
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.989,58
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Gerson Antonio Sapper	3.343,40
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.570,98
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Jorrey da Silva Costa	3.645,73
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.045,56
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	8.682,40
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Leucimar Alves de Menezes	3.419,38


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Lourival Nunes de Sousa	2.959,81
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Marcelo de Moura Ribeiro	4.302,75
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Marcelo dos Santos Coutinho	4.442,97
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Marco Antonio Cardoso Figueira	5.348,94
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Marco Antonio Lima de Araújo	5.976,20
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	5.260,46
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	13.808,99
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Mauricio Ferreira da Silva	1.556,54
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.812,12
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	954,77
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Risomar Miguel dos Santos	6.630,64
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Savio Roberto Melo da Silva	6.809,67
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Valdevino Jorge de Oliveira	3.521,26
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário de abril	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.650,76
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Pensão	Rejane Melo Lisboa	969,60
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Leucimar Alves de Menezes	4.491,31
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo de Moura Ribeiro	3.886,16
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.848,70
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	João dos Santos Barbosa	537,40
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.797,45


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Jaderclei da Costa Nogueira	705,13
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Eveli Souza de Lima	5.726,02
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Luiz Gustavo Rogerio Braga	13.202,77
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Charles Blendon Costa Melo	4.590,27
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.780,28
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Jose Airton Costa	3.087,43
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Ester Amancio Lima Carvajal	2.686,48
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Udson Vieira dos Santos.	2.154,62
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Josineide Gonçalves da Silva	3.190,27
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Ademilton Dresh	5.167,44
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Ademilton Dresh	3.369,76
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.450,73
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Elissandra Brasil do Carmo	13.248,16
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Adalberto Nery Barbosa	4.195,71
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Maria Antonia Nascimento	6.194,76
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.166,99
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	3.099,81
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.444,65


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Leandro Marques Machado	3.791,96
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.631,24
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.195,87
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Matheus da Silva Siqueira	2.702,74
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.261,11
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Luana Villares Prieto	7.896,70
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Nilza Macedo de Brito	9.038,21
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Sandro Hermisson França Silva	6.914,99
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Francisco Ediglei de Souza Lobato	6.657,98
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.335,54
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Esequiel Nogueira Bento	4.789,48
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Andressa Semper de Brito	1.250,00
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.250,00
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.774,17
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.235,71
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	12.559,43
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Fernando Cesar Ramos Parente	15.611,41
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.672,88
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Daiane Bertozo Alves	2.044,48
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Abril/2022

29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Anderson de Araújo Neves	4.996,73
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Rewben Muniz Moraes Torres	4.802,59
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Rewben Muniz Moraes Torres	5.382,24
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Alex Nascimento Oliveira	4.918,11
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
29/04/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Salário abril	Gilmar Ribeiro da Silva	4.703,68
			TOTAL	773.150,89

OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 30/04/2022	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).		ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RONDÔNIA
Governor do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/04/2022 à 30/04/2022

Item	abr/22
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	1.304.682,65
(+) Depósitos Antecipados	62.929,16
(+) Rendimento de Aplicação	5.729,40
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-59.951,09
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-581,29
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-62.976,30
(-) Pagamento de Empregados	-505.623,96
(-) Encargos Sociais	-81.693,63
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-1.500,00
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.365,43
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.091,30
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-5.529,57
(-) Retidos de Funcionários	-101.383,90
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	-10.986,80
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	539.657,94
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	691.073,84
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	1.230.731,78
Variação na Conta Caixa	539.657,94

Local e Data

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

Porto Velho, 30/04/2022

(ASS. NOME E CARGO)

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CRC No)



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE ABRIL DE 2022

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.067579/2022-38	Adiantamento	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	1.500,00	25.04.2022	14.06.2022

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/04/2022

ANEXO TC-09