

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	1.564.831,91	1.564.831,91	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	102.076,27	253.934,99	353.075,51	2.935,75
	*** Total Banco Conta Movimento	102.076,27	1.818.766,90	1.917.907,42	2.935,75
	*** Total CAIXA	102.076,27	1.818.766,90	1.917.907,42	2.935,75
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	774,58	7,04	0,00	781,62
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	154.035,66	662.995,50	762.659,01	54.372,15
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	619.853,81	3.099,27	0,00	622.953,08
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	9.943,19	88,05	0,00	10.031,24
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	784.607,24	666.189,86	762.659,01	688.138,09
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	784.607,24	666.189,86	762.659,01	688.138,09
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	886.683,51	2.484.956,76	2.680.566,43	691.073,84
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				
1000158	1.01.03.02.01.000 F U TRANSPORTES IMPORTAÇÕES E	0,00	206,37	206,37	0,00
1000155	1.01.03.02.01.000 J G COMERCIO DE PRODUTOS	907,43	2.055,88	2.963,31	0,00
1000156	1.01.03.02.01.000 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	229,33	229,33	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	3.171,53	18.062,61	19.726,69	1.507,45
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	2.973,11	20.758,21	23.731,32	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	67.202,42	598.402,61	665.605,03	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	5.006,80	6.503,59	6.288,20	5.222,19
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10522	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	60.956,95	60.956,95	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
11844	1.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	5.359,74	0,00	5.359,74	0,00
11848	1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	0,00	4.106,91	4.106,91	0,00
12894	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	1.511,45	0,00	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	2.401,54	2.401,54	4.803,08	0,00
12961	1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.329,01	1.329,01	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00	1.756,76	1.756,76	1.000,00
12980	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	756,99	756,99	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	0,00	4.038,01	3.302,24	735,77
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	12.304,70	12.304,70	0,00
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	16.103,60	16.821,02	7.854,12	25.070,50
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	273.571,19	752.201,94	821.280,75	204.492,38
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	273.571,19	752.201,94	821.280,75	204.492,38
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	192.536,60	752.201,94	821.280,75	123.457,79
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	34.615,21	1.228,35	2.155,70	33.687,86
10532	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	***	Total Almoxarifado	674.615,21	1.228,35	2.155,70	673.687,86
	***	Total Estoques	674.615,21	1.228,35	2.155,70	673.687,86
	***	Total ESTOQUES	674.615,21	1.228,35	2.155,70	673.687,86
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				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	34.691,84	66,38	0,00	34.758,22
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	650.776,23	66,38	0,00	650.842,61
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	1.946.818,12	66,38	0,00	1.946.884,50
10573 S	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574 S	1.01.05.03.01	PIS a recuperar				
10575	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,01	1.461,62	1.461,72	34,91
		*** Total PIS a recuperar	35,01	1.461,62	1.461,72	34,91
10576 S	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	134,53	6.732,96	6.732,79	134,70
		*** Total COFINS a recuperar	134,53	6.732,96	6.732,79	134,70
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,54	8.194,58	8.194,51	169,61
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.746.654,31	8.260,96	8.194,51	2.746.720,76
10583 S	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS				
10584 S	1.01.06.01	Despesas Antecipadas				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10585 S	1.01.06.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586	1.01.06.01.01.001 Mapre Seguros Gerais S/A	1.441,65	0,00	288,33	1.153,32
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	53.777,68	0,00	4.888,88	48.888,80
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	1.018,75	0,00	203,75	815,00
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	56.238,08	0,00	5.380,96	50.857,12
10588 S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	65.850,00	65.850,00	0,00
20043	1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	1.825,53	0,00	260,79	1.564,74
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	1.825,53	65.850,00	66.110,79	1.564,74
	*** Total Despesas Antecipadas	58.063,61	65.850,00	71.491,75	52.421,86
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	58.063,61	65.850,00	71.491,75	52.421,86
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	95.542,76	58.337,85	41.791,28	112.089,33
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	7.300,00	7.300,00	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	7.491,02	6.663,65	0,00	14.154,67
500052	1.01.07.01.04.022 Josineide Gonçalves da Silva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	103.643,80	75.301,50	49.091,28	129.854,02
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	105.506,85	75.301,50	49.091,28	131.717,07
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	105.506,85	75.301,50	49.091,28	131.717,07
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	4.664.060,09	3.387.799,51	3.632.780,42	4.419.079,18
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	720.078,12	13.900,77	55.065,02	678.913,87
	*** Total Trabalhistas - Recursais	720.078,12	13.900,77	55.065,02	678.913,87
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10657 S	1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.072.999,26	100.476,63	0,00	2.173.475,89
	*** Total Cível	2.072.999,26	100.476,63	0,00	2.173.475,89
	*** Total Depósitos Judiciais	2.802.349,78	114.377,40	55.065,02	2.861.662,16
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802.349,78	114.377,40	55.065,02	2.861.662,16
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	(125.535,44)	0,00	996,73	(126.532,17)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(83.072,86)	0,00	326,50	(83.399,36)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(71.728,99)	0,00	566,67	(72.295,66)
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)	(105.601,56)	0,00	1.220,00	(106.821,56)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.089,12)	0,00	77,12	(8.166,24)
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)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(54.412,98)	0,00	1.147,50	(55.560,48)
12934	1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.218,91)	0,00	0,00	(3.218,91)
17039	1.02.03.02.01.015 Deprec Equip de Informática	(28,81)	0,00	0,00	(28,81)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.512.265,67)	0,00	4.334,52	(1.516.600,19)
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(843.253,75)	0,00	17.186,19	(860.439,94)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(843.253,75)	0,00	17.186,19	(860.439,94)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.355.519,42)	0,00	21.520,71	(2.377.040,13)
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	(494.576,69)	0,00	2.633,03	(497.209,72)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(331.531,83)	0,00	1.978,05	(333.509,88)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(342.871,84)	0,00	268,83	(343.140,67)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(453.101,19)	0,00	79,18	(453.180,37)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.870,72)	0,00	29,17	(10.899,89)
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	(1.635.157,39)	0,00	4.988,26	(1.640.145,65)
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	(1.684.747,99)	0,00	4.988,26	(1.689.736,25)
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				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10771	1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772	1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
	*** 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	(300.924,14)	0,00	1.548,51	(302.472,65)
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	(9.311,28)	0,00	46,00	(9.357,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(971.629,37)	0,00	9.025,19	(980.654,56)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(10.578,69)	0,00	1.511,24	(12.089,93)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.307.864,47)	0,00	12.130,94	(1.319.995,41)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.307.864,47)	0,00	12.130,94	(1.319.995,41)
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	(2.327.140,14)	0,00	23.379,46	(2.350.519,60)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(223.251,57)	0,00	1.145,55	(224.397,12)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(27.552,34)	0,00	167,00	(27.719,34)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.577.944,05)	0,00	24.692,01	(2.602.636,06)
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	19.688.340,69	0,00	63.331,92	19.625.008,77
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	22.491.094,17	114.377,40	118.396,94	22.487.074,63

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10819	S 1.09				
	COMPENSAÇÕES ATIVA				
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	27.274.311,50	3.502.176,91	3.751.177,36	27.025.311,05

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				
5000157	2.01.01.01.01.000 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	953,79	953,79	0,00
5000154	2.01.01.01.01.000 HIGISEG MEDICINA E SEGURANÇA DO	2.044,59	2.044,59	0,00	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	0,00	2.400,00
10859	2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	324,28	324,28	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	280,00	280,00	217,00	217,00
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	4.625,90	4.625,90	0,00
10898	2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	0,00	0,00	14.229,40
10901	2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	0,00	0,00	528,43
11773	2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	0,00	293,88
12876	2.01.01.01.01.078 AIG Seguros Brasil S/A	58.666,67	58.666,67	0,00	0,00
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	3.983,45	3.983,45	0,00
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	1.862,51	1.407,75	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
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	1.058,18	1.058,18	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	4,49	4,49	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	0,00	2.005,35	2.005,35
25053	2.01.01.01.01.145 Road Comercio e Serviços Eireli	199,60	199,60	1.228,35	1.228,35
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
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	274.175,89	101.233,93	41.027,84	213.969,80
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	274.175,89	101.233,93	41.027,84	213.969,80
	*** Total FORNECEDORES	274.175,89	101.233,93	41.027,84	213.969,80

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	40.749,55	395.733,81	401.285,04	46.300,78
	Salários a Pagar				
500051	2.01.03.01.01.004	60.724,00	7.166,03	18.102,22	71.660,19
	Acordos a Pagar				
10931	2.01.03.01.04	24.383,99	4.876,80	0,00	19.507,19
	Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10932	2.01.03.01.05	0,04	694,66	694,66	0,04
	Rescisões a Pagar				
10934	S 2.01.03.01.07				
	Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001	673.436,87	53.906,00	64.026,91	683.557,78
	Provisão para Férias				
10936	2.01.03.01.07.002	176.315,78	14.178,19	17.106,21	179.243,80
	Provisão INSS s/ férias				
10937	2.01.03.01.07.003	57.672,44	47,44	4.937,48	62.562,48
	Provisão FGTS s/ Férias				
	*** Total Provisão para Férias	907.425,09	68.131,63	86.070,60	925.364,06
10938	S 2.01.03.01.08				
	Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001	55.488,35	0,00	29.256,23	84.744,58
	Provisão para 13º Salário				
10940	2.01.03.01.08.002	14.900,73	0,00	7.866,24	22.766,97
	Provisão INSS s/ 13º Salário				
10941	2.01.03.01.08.003	4.689,50	0,00	2.398,88	7.088,38
	Provisão FGTS s/ 13º Salário				
	*** Total Provisão para 13º Salário	75.078,58	0,00	39.521,35	114.599,93
	*** Total Obrigações Trabalhistas	1.108.361,25	476.602,93	545.673,87	1.177.432,19
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.108.361,25	476.602,93	545.673,87	1.177.432,19
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	10.084.910,89	44.310,66	283.112,83	10.323.713,06
	INSS a Pagar				
	*** Total INSS A PAGAR	10.084.910,89	44.310,66	283.112,83	10.323.713,06
10948	S 2.01.04.01.02				
	FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001	37.102,25	37.102,38	40.254,53	40.254,40
	FGTS a pagar				
	*** Total FGTS A PAGAR	37.102,25	37.102,38	40.254,53	40.254,40
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	10.122.013,14	81.413,04	323.367,36	10.363.967,46
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	6.580.579,97	6.732,79	108.599,43	6.682.446,61
	Cofins a Recolher				
10960	2.01.04.02.02.002	1.409.173,08	1.461,72	23.500,24	1.431.211,60
	PIS-PASEP a Recolher				
10961	2.01.04.02.02.003	78.686,02	0,00	413,77	79.099,79
	IRPJ Estimativa				
10962	2.01.04.02.02.004	48.300,70	0,00	254,20	48.554,90
	CSLL Estimativa				
	*** Total Tributos Federais a Recolher	8.116.739,77	8.194,51	132.767,64	8.241.312,90
10963	S 2.01.04.02.03				
	Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001	118,16	118,48	199,28	198,96
	Contribuições Retidas da Fonte				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10965	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.659,51	61,16	102,85	4.701,20
	***	Total Tributos Federais - Terceiros	4.777,67	179,64	302,13	4.900,16
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	13.414,90	1.443,85	102,36	12.073,41
17036	2.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	8.423,00	901,27	58,97	7.580,70
	***	Total Parcelamentos Fiscais - Federais	658.625,42	2.345,12	161,33	656.441,63
10989 S	2.01.04.02.08	Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	1.145,66	1.280,47	1.408,52	1.273,71
	***	Total Tributos Municipais	1.145,66	1.280,47	1.408,52	1.273,71
	***	Total Obrigações Fiscais	8.781.288,52	11.999,74	134.639,62	8.903.928,40
	***	Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	18.903.301,66	93.412,78	458.006,98	19.267.895,86
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	13.406,41	13.406,41	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	1.284,64	1.264,64	1.422,93	1.442,93
10998	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	93.366,39	6.129,69	4.326,66	91.563,36
10999	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.484.677,11	63.937,99	91.492,03	2.512.231,15
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	2.585.228,82	88.050,27	113.959,57	2.611.138,12
	***	Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.585.228,82	88.050,27	113.959,57	2.611.138,12
	***	Total CONSIGNACOES A PAGAR	2.585.228,82	88.050,27	113.959,57	2.611.138,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	20.848,62	20.848,62	25.257,41	25.257,41
11019	2.01.07.01.03 Correios	17,06	28,93	28,93	17,06
11022	2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
	*** Total Contas a Pagar	20.910,52	20.877,55	25.286,34	25.319,31
	*** Total CONTAS A PAGAR	20.910,52	20.877,55	25.286,34	25.319,31
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	75.000,00	59.956,95	44.956,95	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
12914	2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12927	2.01.09.01.01.044 J.F. Lobo EPP	0,00	1.874,59	1.874,59	0,00
12938	2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966	2.01.09.01.01.048 Conexão Serv.de Operação Portuária	22,00	756,76	779,62	44,86
12967	2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	29,01	29,01	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12976	2.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	756,99	756,99	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
20042	2.01.09.01.01.058	China Haying do Brasil Ltda	0,00	18,95	18,95	0,00
24048	2.01.09.01.01.059	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	27,66	27,66	0,00
25050	2.01.09.01.01.060	L. Moreira Coelho Navegação Eireli	0,00	505,62	2.191,62	1.686,00
500056	2.01.09.01.01.061	F U TRANSPORTES IMPORTAÇÕES E	0,00	206,37	206,37	0,00
500057	2.01.09.01.01.062	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	229,33	229,33	0,00
	***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	120.567,90	64.362,23	51.071,09	107.276,76
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	120.568,54	64.362,23	51.071,09	107.277,40
	***	Total RECEITAS ANTECIPADAS	120.568,54	64.362,23	51.071,09	107.277,40
	***	Total PASSIVO CIRCULANTE	23.026.662,69	844.539,69	1.235.025,69	23.417.148,69
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	28.128.582,72	844.539,69	1.235.025,69	28.519.068,72

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	10.329,24	0,00	8.057,29	18.386,53
	*** Total Navegação Interior	10.329,24	0,00	8.057,29	18.386,53
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	10.329,24	0,00	8.057,29	18.386,53
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	12.987,77	0,00	9.631,38	22.619,15
11803	3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	2.289,83	0,00	1.595,09	3.884,92
	*** Total Navegação Interior	15.277,60	0,00	11.226,47	26.504,07
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	15.277,60	0,00	11.226,47	26.504,07
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	8.579,93	0,00	6.692,75	15.272,68
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	8.579,93	0,00	6.692,75	15.272,68
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	8.579,93	0,00	6.692,75	15.272,68
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	25.479,03	0,00	2.904,15	28.383,18
11378	3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	23.952,85	0,00	11.816,01	35.768,86
11379	3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	4.406,80	0,00	2.347,10	6.753,90
	*** Total Tipos de Carga	53.838,68	0,00	17.067,26	70.905,94
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	53.838,68	0,00	17.067,26	70.905,94
11400	S 3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S 3.01.07.01 Serviços diversos				
11403	3.01.07.01.02 Ressarcimento de Energia Elétrica	9.579,93	0,00	6.262,81	15.842,74
11404	3.01.07.01.03 Pesagem	3.164,34	0,00	1.742,68	4.907,02
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	7.162,80	0,00	3.581,40	10.744,20
11414	3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	4.425,49	0,00	1.673,89	6.099,38
11806	3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	1.898,93	0,00	5.510,00	7.408,93
11808	3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	2.140,60	0,00	1.834,80	3.975,40
11809	3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	0,00	0,00	917,34	917,34
11812	3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	1.471,54	0,00	735,77	2.207,31

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Serviços diversos	29.843,63	0,00	22.258,69	52.102,32
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	29.843,63	0,00	22.258,69	52.102,32
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	1.152.000,00	0,00	576.000,00	1.728.000,00
	*** Total Carga Geral Solta	1.152.000,00	0,00	576.000,00	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	0,00	134.404,84
11439	3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	95.984,98	0,00	22.402,61	118.387,59
	*** Total Granel Sólido	230.389,82	0,00	22.402,61	252.792,43
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	1.382.389,82	0,00	598.402,61	1.980.792,43
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	4.135,20	0,00	5.065,62	9.200,82
11455	3.01.09.09.02 Container Vazio	760,64	0,00	1.996,68	2.757,32
11456	3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	17.928,28	0,00	7.923,56	25.851,84
	*** Total Carga Geral Conteinizada	22.824,12	0,00	14.985,86	37.809,98
11461	S 3.01.09.11 Granel Liquido				
11462	3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	18.643,92	0,00	3.420,80	22.064,72
11463	3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	1.054,78	0,00	985,99	2.040,77
11464	3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	15.445,68	0,00	7.722,84	23.168,52
12910	3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	1.215,29	0,00	825,48	2.040,77
	*** Total Granel Liquido	36.359,67	0,00	12.955,11	49.314,78
11467	S 3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468	3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	88.782,71	0,00	43.500,05	132.282,76
11471	3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	25.016,63	0,00	13.047,17	38.063,80
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	6.803,08	0,00	3.401,54	10.204,62
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	120.602,42	0,00	59.948,76	180.551,18
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	179.786,21	0,00	87.889,73	267.675,94
11487	S 3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA				
11489	S 3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	(128.163,18)	57.437,90	0,00	(185.601,08)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(27.798,70)	12.452,77	0,00	(40.251,47)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(155.961,88)	69.890,67	0,00	(225.852,55)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(155.961,88)	69.890,67	0,00	(225.852,55)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	1.524.083,23	69.890,67	751.594,80	2.205.787,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS	1.524.083,23	69.890,67	751.594,80	2.205.787,36

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	221.750,02	114.257,92	2.471,40	333.536,54
11565	4.10.01.02 Gratificações	14.889,09	10.380,83	0,00	25.269,92
11566	4.10.01.03 Horas Extras	33.048,98	13.081,28	0,00	46.130,26
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	14.105,41	7.068,61	0,00	21.174,02
11568	4.10.01.05 Férias	58.785,06	28.096,85	5.629,31	81.252,60
11570	4.10.01.07 13º Salário	24.150,95	12.791,95	740,00	36.202,90
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	73.471,38	110.856,15	0,00	184.327,53
11576	4.10.01.13 INSS	117.869,28	68.770,61	10.849,67	175.790,22
11577	4.10.01.14 FGTS	37.984,69	20.620,80	333,93	58.271,56
17013	4.10.01.15 Segurança do Trabalho	234,02	117,01	0,00	351,03
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	14.810,77	8.527,01	0,00	23.337,78
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	66.640,00	33.320,00	0,00	99.960,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	11.560,00	5.950,00	0,00	17.510,00
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	19.000,00	9.000,00	0,00	28.000,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	1.153,66	576,83	0,00	1.730,49
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	8.600,00	4.600,00	0,00	13.200,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	300,00	450,00	0,00	750,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	26.182,22	14.433,28	0,00	40.615,50
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	65.039,85	31.514,67	0,00	96.554,52
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	0,00	889,20	0,00	889,20
	*** Total Custo com Pessoal	809.575,38	495.303,00	20.024,31	1.284.854,07
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	45.702,99	21.906,95	0,00	67.609,94
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	43.607,54	25.257,41	2.336,31	66.528,64
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.310,53	47.164,36	2.336,31	134.138,58
	*** Total SERVIÇOS	89.310,53	47.164,36	2.336,31	134.138,58
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	317,44	114,11	0,00	431,55
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	0,00	0,00	180,00
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	341,22	159,98	0,00	501,20
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	8.893,36	4.267,10	0,00	13.160,46
11842	4.10.03.10 Material Eletrico	1.721,67	723,24	0,00	2.444,91
	*** Total MATERIAIS	11.768,69	5.264,43	0,00	17.033,12
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11786	4.10.04.03 Serviço de Aferição Balança	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	576,66	288,33	0,00	864,99
	*** Total OUTROS	576,66	2.925,33	0,00	3.501,99

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total CUSTOS INDIRETOS	911.231,26	550.657,12	22.360,62	1.439.527,76
*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	911.231,26	550.657,12	22.360,62	1.439.527,76

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6				
	DESpesas				
11626	S 6.01				
	DESpesas Administrativas e Gerais				
11627	S 6.01.01				
	Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01	410.596,45	197.197,71	6.140,68	601.653,48
11629	6.01.01.03	19.346,38	9.928,01	0,00	29.274,39
11631	6.01.01.05	19.189,45	11.128,96	0,00	30.318,41
11632	6.01.01.06	56.393,95	41.559,37	6.259,08	91.694,24
11634	6.01.01.08	33.371,54	17.204,28	0,00	50.575,82
11636	6.01.01.10	0,00	18.006,77	0,00	18.006,77
11640	6.01.01.14	164.481,08	94.059,29	3.016,14	255.524,23
11641	6.01.01.15	48.935,82	27.267,86	11,41	76.192,27
11645	6.01.01.19	5.563,00	3.471,14	0,00	9.034,14
11646	6.01.01.20	60.096,33	29.434,83	0,00	89.531,16
11648	6.01.01.22	12.240,00	5.950,00	0,00	18.190,00
11650	6.01.01.24	16.786,42	7.943,21	0,00	24.729,63
11653	6.01.01.27	1.044,53	514,47	0,00	1.559,00
11656	6.01.01.30	5.600,00	2.403,33	0,00	8.003,33
17014	6.01.01.32	287,56	143,78	0,00	431,34
11658	6.01.01.33	2.078,60	1.221,36	0,00	3.299,96
11659	6.01.01.34	787,50	6.562,50	0,00	7.350,00
22043	6.01.01.35	150,00	150,00	0,00	300,00
11660	6.01.01.36	0,00	953,79	0,00	953,79
11661	6.01.01.37	150.257,22	68.390,65	0,00	218.647,87
11662	6.01.01.38	2.548,21	4.285,58	0,00	6.833,79
11664	6.01.01.40	16.499,52	8.249,76	0,00	24.749,28
	*** Total Despesas com Pessoal	1.026.253,56	556.026,65	15.427,31	1.566.852,90
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	11.564,66	5.782,33	0,00	17.346,99
11674	6.01.02.10	6.879,32	2.081,97	0,00	8.961,29
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	25.739,73	7.864,30	0,00	33.604,03
11680	S 6.01.03				
	Material Administrativo				
11681	6.01.03.01	512,46	546,30	0,00	1.058,76
11682	6.01.03.03	28,49	0,00	0,00	28,49
11685	6.01.03.06	685,20	358,80	0,00	1.044,00
11686	6.01.03.07	866,31	593,32	0,00	1.459,63
	*** Total Material Administrativo	2.092,46	1.498,42	0,00	3.590,88
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	631,78	315,89	0,00	947,67
11692	6.01.04.05	8,54	33,42	0,00	41,96
11695	6.01.04.08	16.907,94	0,00	0,00	16.907,94
11699	6.01.04.12	289,46	161,33	0,00	450,79

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	840,00	217,00	0,00	1.057,00
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	407,50	203,75	0,00	611,25
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	0,00	895,81	0,00	895,81
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	9.777,87	4.888,88	0,00	14.666,75
	*** Total Despesas Gerais	38.335,99	6.716,08	0,00	45.052,07
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	115.157,33	63.331,92	5.858,27	172.630,98
	*** Total Depreciação e Amortização	115.157,33	63.331,92	5.858,27	172.630,98
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	51.154,22	46.628,91	0,00	97.783,13
	*** Total Outras Despesas Operacionais	51.154,22	46.628,91	0,00	97.783,13
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.258.733,29	682.066,28	21.285,58	1.919.513,99
	*** Total DESPESAS	1.258.733,29	682.066,28	21.285,58	1.919.513,99

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	(944,96)	0,00	607,14	Juros Ativos (1.552,10)
11739	8.01.01.08	(3.142,34)	0,00	1.297,01	Rendimentos s/Aplicação Financeira (4.439,35)
11740	8.01.01.09	(7.399,94)	0,00	3.099,27	Rendimento s/Poupança (10.499,21)
11742	8.01.01.11	(765,03)	0,00	2.913,97	Rerndimento S/Deposito Judicial (3.679,00)
	*** Total	(12.252,27)	0,00	7.917,39	Receitas Financeiras (20.169,66)
11744	S 8.01.02				Despesas Financeiras
11752	8.01.02.08	218.080,44	138.358,81	0,00	Juros de Mora 356.439,25
11753	8.01.02.09	719,52	458,77	0,00	Taxas bancárias 1.178,29
11754	8.01.02.10	1.542,21	815,34	0,00	IOF 2.357,55
11756	8.01.02.12	300,00	379,10	0,00	Custas Processuais 679,10
	*** Total	220.642,17	140.012,02	0,00	Despesas Financeiras 360.654,19
	*** Total	208.389,90	140.012,02	7.917,39	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 340.484,53
	*** Total	208.389,90	140.012,02	7.917,39	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 340.484,53
	*** Total	101.473,55	402.899,84	419.387,26	Salários e Remunerações a Pagar 117.960,97



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2022 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 31/03/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108000858401
01/04/2022 08:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			01/03 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
02/03/2022		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			02/03 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
02/03/2022		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			28/02 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
02/03/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	201.663.693	67.202,42 C	
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
02/03/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.014.726	3.682,94 C	
02/03/2022		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
02/03/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	70.948,45 D	0,00 C
03/03/2022		1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			03/03 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
03/03/2022		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.014.107	7.494,09 C	
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			03/03 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			03/03 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			03/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			03/03 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
			03/03 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	1.000,00 D	
			03/03 0102 75430-7 CHARLES B COST			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
			03/03 0102 82223-X GENY FERNANDES			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			03/03 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.000,00 D	
			03/03 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			03/03 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			03/03 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
			03/03 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
			03/03 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			03/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			03/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			03/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
			03/03 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
03/03/2022		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	

			03/03 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
			03/03 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
			03/03 2290 73075-0 MANICA M X D S		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
			03/03 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.181.000.023.378	850,00 D
			03/03 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
			03/03 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
			03/03 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
			03/03 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
			03/03 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
			03/03 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
			03/03 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
			03/03 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
			03/03 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
			03/03 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
			03/03 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
			03/03 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
03/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
			03/03 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
03/03/2022	0000	13105 438	TED	30.301	31.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
03/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.000,00 D
			756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
03/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.053.325	11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.053.326	11,00 D
			Cobrança referente 03/03/2022		
03/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	58.366,18 C 0,00 C
04/03/2022	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
			04/03 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
04/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	22,93 D 0,00 C
07/03/2022	1404	99021 870	Transferência recebida	611.404.000.038.877	756,99 C
			07/03 1404 38877-7 RCS C D CEREAI		
07/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.661.000.008.399	2.199,00 C
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.537,08 D
			07/03 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.515,73 D
			07/03 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.054.961	267,63 D
			07/03 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.065.254	4.876,80 D
			07/03 0102 65254-7 IASMIN TABOSA		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.082.223	158,41 D
			07/03 0102 82223-X GENY FERNANDES		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.778	439,62 D
			07/03 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.780	462,10 D
			07/03 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D

			07/03 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	617,86 D
			07/03 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.086	775,92 D
			07/03 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.876,96 D
			07/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.012.825	321,67 D
			07/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.845,69 D
			07/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	3.054,38 D
			07/03 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	155,72 D
			07/03 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.794,46 D
			07/03 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.386,89 D
			07/03 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.071.840	2.753,46 D
			07/03 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.493,68 D
			07/03 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.181.000.023.378	3.000,00 D
			07/03 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.479,54 D
			07/03 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.041.470	46,66 D
			07/03 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	741,65 D
			07/03 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
07/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.034.987	822,81 D
			07/03 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
07/03/2022	0000	13105 438	TED	30.701	16.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
07/03/2022	0000	13105 375	Impostos	30.702	37.084,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13105 375	Impostos	30.703	17,41 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2022		
07/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.661.200.157.806	11,00 D
			Cobrança referente 07/03/2022		
07/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	83.084,63 C 0,00 C
08/03/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	830.671.000.011.461	17,26 D
08/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	17,26 C 0,00 C
09/03/2022	1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.329,01 C
			09/03 1197 88187-2 A C N E C D C		
09/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	203.437.989	14.319,89 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
09/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.681.000.013.025	2.973,11 C
09/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022		
09/03/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	18.619,16 D 0,00 C
10/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	203.825.537	15.000,00 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
10/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.129,69 D
			10/03 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
10/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	180,00 D
			237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
10/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.002	216,12 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.003	277,87 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/03/2022	0000	13105 375	Impostos	31.004	423,52 D

RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.005	544,53 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.006	310,30 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.007	398,96 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.008	58.666,67 D
AIG SEGUROS BRASIL S A					
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.009	22.222,97 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
10/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.010	20.602,32 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
10/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.298.970		11,00 D
Cobrança referente 10/03/2022					
10/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	94.983,95 C 0,00 C
11/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.014.613		3.725,40 C
11/03/2022	8370	13631 103 Cheque Pago Outra Agência	850.508		3.000,00 D
11/03 14:39 PSO PORTO VELHO RO					
11/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022					
11/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	722,75 D 0,00 C
14/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.731.000.014.174		4.103,90 C
14/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		7,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022					
14/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	4.095,95 D 0,00 C
15/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	204.702.680		2.944,61 C
237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR					
15/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.741.000.013.633		2.453,97 C
15/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512		2.362,50 D
15/03 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC					
15/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199		2.362,50 D
15/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA					
15/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477		1.300,00 D
15/03 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.501	48,80 D
RECEITAS PROPRIAS					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.502	1.095,35 D
RECEITAS PROPRIAS					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.503	50,91 D
RECEITAS PROPRIAS					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.504	19,10 D
FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E					
15/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		31.505	85,41 D
RECEITAS PROPRIAS					
15/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022					
15/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.931,49 C 0,00 C
16/03/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496		22,93 C
16/03 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
16/03/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187		1.686,00 C
16/03 1197 88187-2 A C N E C D C					
16/03/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	204.879.323		611,56 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
16/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	205.006.650		1.000,00 C
237 1263 12106914000110 PIRAJU TRANSP					
16/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	3.320,49 D 0,00 C
17/03/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	205.088.689		598.402,61 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA					
17/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662		1.500,00 D
17/03 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ					
17/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.018.007		1.171,20 D
17/03 5885 18007-6 TECNO CENTER M					
17/03/2022	0000	13105 375 Impostos		31.701	360,00 D
STN - GRU JUDICIAL					

17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.702	10.986,80 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
17/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	20.848,62 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
17/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.704	76,26 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561		
17/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	563.459,73 D 0,00 C
18/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.013.505	12.568,27 C
18/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	5.583,33 D
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.802	61,16 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.803	118,48 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.804	63.861,73 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561		
18/03/2022	0000	13105 375 Impostos	31.805	39.339,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2022	0000	13105 438 TED	31.806	500,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
18/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.231.499	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.231.500	11,00 D
		Cobrança referente 18/03/2022		
18/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	96.922,99 C 0,00 C
21/03/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		19/03 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
21/03/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		20/03 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
21/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	2.044,59 D
		237 0431 033806148000177 HIGISEG MEDIC		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	28,93 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	280,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
21/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.081.497	11,00 D
		Cobrança referente 21/03/2022		
21/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.318,66 C 0,00 C
22/03/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		22/03 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
22/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.013.378	5.109,44 C
22/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	5.516,76 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
22/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022		
22/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	392,94 C 0,00 C
23/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.012.601	7.925,93 C
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	887,40 D
		23/03 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	6.251,96 D
		23/03 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.297,38 D
		23/03 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	5.121,66 D
		23/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.723,03 D
		23/03 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	3.402,02 D
		23/03 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	4.534,50 D
		23/03 0102 75430-7 CHARLES B COST		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.600,14 D
		23/03 0102 82223-X GENY FERNANDES		

23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	3.049,20 D
		23/03 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	199,60 D
		23/03 0102 116934-3 ROAD COM E SER		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.406,67 D
		23/03 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
		23/03 0102 647170-6 DEBORAH C FERR		
23/03/2022	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D
		23/03 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	3.134,50 D
		23/03 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.261,23 D
		23/03 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.589,87 D
		23/03 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	13.248,16 D
		23/03 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	4.142,03 D
		23/03 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.988,43 D
		23/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.122,42 D
		23/03 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	3.036,64 D
		23/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.223,29 D
		23/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.428,26 D
		23/03 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	5.128,95 D
		23/03 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.550,53 D
		23/03 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	3.520,17 D
		23/03 2290 73075-0 MANICA M X D S		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.766,99 D
		23/03 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	6.038,21 D
		23/03 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	7.943,53 D
		23/03 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.100,73 D
		23/03 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.279,76 D
		23/03 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	3.814,45 D
		23/03 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.035.852	1.250,00 D
		23/03 3796 35852-5 ANDRESSA SEMPE		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.250,00 D
		23/03 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.730,04 D
		23/03 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	7.447,70 D
		23/03 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	15.611,41 D
		23/03 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	3.655,65 D
		23/03 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	2.002,74 D
		23/03 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	1.250,00 D
		23/03 5885 19887-0 KARLENYS Y LAR		
23/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	836,12 D

			23/03 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
23/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.054.459	4.939,59 D
			23/03 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
23/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.105.158	5.146,41 D
			23/03 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
23/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
			23/03 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS		
23/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	199,00 D
			077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
23/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	181.500,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
23/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.303	12.171,42 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
23/03/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	4.599,59 D
			756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
23/03/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	830.821.000.013.077	104,76 D
23/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.121.875	11,00 D
			Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.121.876	11,00 D
			Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.821.100.121.877	11,00 D
			Cobrança referente 23/03/2022		
23/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	371.621,40 C 0,00 C
24/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.831.000.012.873	488,69 C
24/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.171.116	1.058,18 D
			24/03 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR		
24/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.401	895,81 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
24/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.402	1.091,30 D
			SEGUROS SURS A		
24/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.403	301,72 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
24/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.404	301,72 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
24/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.405	4,49 D
			OI S.A.(PR)		
24/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022		
24/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.167,38 C 0,00 C
25/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.841.000.010.714	11.816,01 C
25/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D
			25/03 5083 915-6 COMBATE LTDA E		
25/03/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.995,59 C 0,00 C
28/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	206.671.951	15.000,00 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
28/03/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	206.671.962	2.401,54 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
28/03/2022	0000	14020 624	Cobrança	110.871.000.018.516	2.711,72 C
28/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.054.961	2.475,52 D
			28/03 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
28/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	13.076,01 D
			28/03 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
28/03/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	554.519.000.052.027	11.279,45 D
			28/03 4519 52027-6 HILDA VANESSA		
28/03/2022	0000	13105 438	TED	32.801	20.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
28/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	32.802	2.637,00 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
28/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.803	901,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/03/2022	0000	13105 375	Impostos	32.804	1.443,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
28/03/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2022						
28/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019			5,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022						
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.129.259			11,00 D
Cobrança referente 28/03/2022						
28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		31.718,99 C 0,00 C
30/03/2022	0000	14175 976 TED-Pag Honorários		207.148.584		206,37 C
237 0427 30379723867 FRANCISCO UMBE						
30/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.013.378			13.453,38 C
30/03/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.023.052			3.983,45 D
30/03 3599 23052-9 DF TUR E REPR						
30/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.001		13.284,43 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.002		4.625,90 D
341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO						
30/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019			10,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022						
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.324.771			11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022						
30/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70		8.255,83 C 0,00 C
31/03/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.013.863			1.281,40 C
31/03/2022	0000	13105 361 Pgto conta água		33.101		324,28 D
CAERD						
31/03/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.102		350,35 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
31/03/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019			2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022						
31/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70		604,12 D
31/03/2022	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 MARÇO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2022 R\$ 7.508,15

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2022 R\$

2.935,75

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/03/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	2.958,68 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	2.958,68 C

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

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

Lançamentos do Dia

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
01/04/2022	010751	CRED PIX	22,93 C	7.531,08 C

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/04/2022 - 08:08

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.108,07 C
25/02/2022	000001	CRED TED	18.000,00 C	35.108,07 C
25/02/2022	000000	DP DINH AG	10.482,47 C	45.590,54 C
25/02/2022	252344	CRED PIX	23,00 C	45.613,54 C
25/02/2022	350636	PAG BOLETO	120,02 D	45.493,52 C
25/02/2022	003430	DEB.AUTOR.	7.181,37 D	38.312,15 C
25/02/2022	251121	ENVIO TEV	969,60 D	37.342,55 C
25/02/2022	251312	ENVIO TEV	3.241,93 D	34.100,62 C
25/02/2022	000000	CRED BLOQ	100.476,63 C	134.577,25 C
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	134.508,25 C
25/02/2022	169465	DB FOL PAG	17.355,99 D	117.152,26 C
25/02/2022	169465	DB FOL PAG	10.482,47 D	106.669,79 C
25/02/2022	169465	TARIFA	21,12 D	106.648,67 C
02/03/2022	022344	CRED PIX	45,86 C	106.694,53 C
02/03/2022	022344	CRED PIX	45,86 C	106.740,39 C
02/03/2022	000000	TR VLR CX	100.476,63 D	6.263,76 C
02/03/2022	169465	TARIFA	1,32 D	6.262,44 C
03/03/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	37.262,44 C
03/03/2022	032344	CRED PIX	22,93 C	37.285,37 C
03/03/2022	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	6.285,37 C
04/03/2022	042345	CRED PIX	229,33 C	6.514,70 C
04/03/2022	042345	CRED PIX	1.874,59 C	8.389,29 C
04/03/2022	169465	TARIFA	20,46 D	8.368,83 C
07/03/2022	000001	CRED TED	16.000,00 C	24.368,83 C
07/03/2022	072343	CRED PIX	22,93 C	24.391,76 C
07/03/2022	169465	DB FOL PAG	16.236,36 D	8.155,40 C
08/03/2022	082343	CRED PIX	22,93 C	8.178,33 C
08/03/2022	169465	TARIFA	9,24 D	8.169,09 C

09/03/2022	092344	CRED PIX	22,93 C	8.192,02 C
10/03/2022	102343	CRED PIX	22,93 C	8.214,95 C
10/03/2022	100909	ENVIO TEV	1.264,64 D	6.950,31 C
11/03/2022	112344	CRED PIX	22,93 C	6.973,24 C
11/03/2022	112344	CRED PIX	22,93 C	6.996,17 C
11/03/2022	169465	DB FOL PAG	694,66 D	6.301,51 C
14/03/2022	169465	TARIFA	0,66 D	6.300,85 C
15/03/2022	152344	CRED PIX	22,93 C	6.323,78 C
15/03/2022	151156	ENVIO TEV	1.312,50 D	5.011,28 C
17/03/2022	172343	CRED PIX	25,50 C	5.036,78 C
18/03/2022	000001	CRED TED	500,00 C	5.536,78 C
18/03/2022	181545	ENVIO TEV	525,00 D	5.011,78 C
21/03/2022	212344	CRED PIX	22,93 C	5.034,71 C
22/03/2022	222344	CRED PIX	22,93 C	5.057,64 C
23/03/2022	000001	CRED TED	181.500,00 C	186.557,64 C
23/03/2022	231356	ENVIO TEV	969,60 D	185.588,04 C
23/03/2022	169465	DB FOL PAG	167.071,13 D	18.516,91 C
24/03/2022	242344	CRED PIX	68,79 C	18.585,70 C
24/03/2022	242344	CRED PIX	22,93 C	18.608,63 C
24/03/2022	169465	TARIFA	21,12 D	18.587,51 C
25/03/2022	003430	DEB.AUTOR.	13.406,41 D	5.181,10 C
25/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	5.112,10 C
28/03/2022	000001	CRED TED	20.000,00 C	25.112,10 C
28/03/2022	282344	CRED PIX	45,86 C	25.157,96 C
28/03/2022	169465	DB FOL PAG	19.993,48 D	5.164,48 C
29/03/2022	292344	CRED PIX	22,93 C	5.187,41 C
29/03/2022	292344	CRED PIX	22,93 C	5.210,34 C
29/03/2022	169465	TARIFA	3,30 D	5.207,04 C
30/03/2022	302344	CRED PIX	22,93 C	5.229,97 C
30/03/2022	302344	CRED PIX	22,93 C	5.252,90 C
30/03/2022	302344	CRED PIX	22,93 C	5.275,83 C
31/03/2022	312344	CRED PIX	2.232,32 C	7.508,15 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2022	010751	CRED PIX	22,93 C	7.531,08 C



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2022 R\$ 781,62

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

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

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2022 R\$ 781,62

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108000858401
01/04/2022 08:05:27

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	774,58			81,000849		
31/03/2022	SALDO ATUAL	781,62			81,000849		81,000849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	781,62

Valor da Cota

25/02/2022	9,562656449
31/03/2022	9,649539496

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	2,4094
Últimos 12 meses	6,1230

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	154.035,66			39.974,982632		
02/03/2022	APLICAÇÃO	70.948,45			18.406,356949	3,854562323	58.381,339581
03/03/2022	RESGATE	58.366,18	4,51	54,34	15.152,608089	3,855773848	43.228,731492
	Aplicação 23/02/2022	58.366,18	4,51	54,34	15.152,608089		
04/03/2022	APLICAÇÃO	22,93			5,945076	3,856972959	43.234,676568
07/03/2022	RESGATE	83.084,63	14,26	95,12	21.562,827899	3,858214256	21.671,848669
	Aplicação 23/02/2022	83.084,63	14,26	95,12	21.562,827899		
08/03/2022	RESGATE	17,26		0,02	4,477335	3,859439071	21.667,371334
	Aplicação 23/02/2022	17,26		0,02	4,477335		
09/03/2022	APLICAÇÃO	18.619,16			4.822,795864	3,860656873	26.490,167198
10/03/2022	RESGATE	94.983,95	12,23	119,58	24.629,445349	3,861871782	1.860,721849
	Aplicação 23/02/2022	12.548,71	4,03	17,92	3.255,069309		
	Aplicação 02/03/2022	70.976,60	8,18	98,21	18.406,356949		
	Aplicação 04/03/2022	22,95		0,01	5,945076		
	Aplicação 09/03/2022	11.435,69	0,02	3,44	2.962,074015		
11/03/2022	APLICAÇÃO	722,75			187,091341	3,863086307	2.047,813190
14/03/2022	APLICAÇÃO	4.095,95			1.059,948006	3,864293319	3.107,761196
15/03/2022	RESGATE	1.931,49	0,10	1,94	500,199100	3,865520751	2.607,562096
	Aplicação 09/03/2022	1.931,49	0,10	1,94	500,199100		
16/03/2022	APLICAÇÃO	3.320,49			858,727248	3,866757465	3.466,289344
17/03/2022	APLICAÇÃO	563.459,73			145.673,054407	3,867974982	149.139,343751
18/03/2022	RESGATE	96.922,99	1,32	43,55	25.060,713146	3,869317662	124.078,630605
	Aplicação 09/03/2022	5.255,25	0,80	8,24	1.360,522749		
	Aplicação 11/03/2022	722,97	0,07	0,88	187,091341		
	Aplicação 14/03/2022	4.096,54	0,17	4,57	1.059,948006		
	Aplicação 16/03/2022	3.320,63	0,03	2,03	858,727248		
	Aplicação 17/03/2022	83.527,60	0,25	27,83	21.594,423802		
21/03/2022	RESGATE	2.318,66	0,04	1,39	599,399617	3,870689830	123.479,230988
	Aplicação 17/03/2022	2.318,66	0,04	1,39	599,399617		
22/03/2022	RESGATE	392,94		0,34	101,568920	3,872050623	123.377,662068
	Aplicação 17/03/2022	392,94		0,34	101,568920		

23/03/2022	RESGATE	371.621,40	23,47	417,39	96.055,561525	3,873406746	27.322,100543
	Aplicação 17/03/2022	371.621,40	23,47	417,39	96.055,561525		
24/03/2022	RESGATE	3.167,38	0,28	4,21	818,598621	3,874756099	26.503,501922
	Aplicação 17/03/2022	3.167,38	0,28	4,21	818,598621		
25/03/2022	RESGATE	8.995,59	1,13	13,81	2.324,629376	3,876114658	24.178,872546
	Aplicação 17/03/2022	8.995,59	1,13	13,81	2.324,629376		
28/03/2022	RESGATE	31.718,99	6,47	49,05	8.194,633893	3,877477678	15.984,238653
	Aplicação 17/03/2022	31.718,99	6,47	49,05	8.194,633893		
30/03/2022	RESGATE	8.255,83	2,57	14,60	2.132,103410	3,880205791	13.852,135243
	Aplicação 17/03/2022	8.255,83	2,57	14,60	2.132,103410		
31/03/2022	APLICAÇÃO	604,12			155,638062	3,881569785	14.007,773305
31/03/2022	SALDO ATUAL	54.372,15				14.007,773305	14.007,773305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.035,66
APLICAÇÕES (+)	661.793,58
RESGATES (-)	761.777,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	66,38
IOF (-)	815,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,20
SALDO ATUAL =	54.372,15

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 MARÇO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/03/2022

R\$

54.372,15

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2022

R\$

54.372,15

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108000858401
01/04/2022 08:05:30

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	774,58			81,000849		
31/03/2022	SALDO ATUAL	781,62			81,000849		81,000849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	774,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	781,62

Valor da Cota	
25/02/2022	9,562656449
31/03/2022	9,649539496

Rentabilidade	
No mês	0,9085
No ano	2,4094
Últimos 12 meses	6,1230

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	154.035,66			39.974,982632		
02/03/2022	APLICAÇÃO	70.948,45			18.406,356949	3,854562323	58.381,339581
03/03/2022	RESGATE	58.366,18	4,51	54,34	15.152,608089	3,855773848	43.228,731492
	Aplicação 23/02/2022	58.366,18	4,51	54,34	15.152,608089		
04/03/2022	APLICAÇÃO	22,93			5,945076	3,856972959	43.234,676568
07/03/2022	RESGATE	83.084,63	14,26	95,12	21.562,827899	3,858214256	21.671,848669
	Aplicação 23/02/2022	83.084,63	14,26	95,12	21.562,827899		
08/03/2022	RESGATE	17,26		0,02	4,477335	3,859439071	21.667,371334
	Aplicação 23/02/2022	17,26		0,02	4,477335		
09/03/2022	APLICAÇÃO	18.619,16			4.822,795864	3,860656873	26.490,167198
10/03/2022	RESGATE	94.983,95	12,23	119,58	24.629,445349	3,861871782	1.860,721849
	Aplicação 23/02/2022	12.548,71	4,03	17,92	3.255,069309		
	Aplicação 02/03/2022	70.976,60	8,18	98,21	18.406,356949		
	Aplicação 04/03/2022	22,95		0,01	5,945076		
	Aplicação 09/03/2022	11.435,69	0,02	3,44	2.962,074015		
11/03/2022	APLICAÇÃO	722,75			187,091341	3,863086307	2.047,813190
14/03/2022	APLICAÇÃO	4.095,95			1.059,948006	3,864293319	3.107,761196
15/03/2022	RESGATE	1.931,49	0,10	1,94	500,199100	3,865520751	2.607,562096
	Aplicação 09/03/2022	1.931,49	0,10	1,94	500,199100		
16/03/2022	APLICAÇÃO	3.320,49			858,727248	3,866757465	3.466,289344
17/03/2022	APLICAÇÃO	563.459,73			145.673,054407	3,867974982	149.139,343751
18/03/2022	RESGATE	96.922,99	1,32	43,55	25.060,713146	3,869317662	124.078,630605
	Aplicação 09/03/2022	5.255,25	0,80	8,24	1.360,522749		
	Aplicação 11/03/2022	722,97	0,07	0,88	187,091341		
	Aplicação 14/03/2022	4.096,54	0,17	4,57	1.059,948006		
	Aplicação 16/03/2022	3.320,63	0,03	2,03	858,727248		
	Aplicação 17/03/2022	83.527,60	0,25	27,83	21.594,423802		
21/03/2022	RESGATE	2.318,66	0,04	1,39	599,399617	3,870689830	123.479,230988
	Aplicação 17/03/2022	2.318,66	0,04	1,39	599,399617		
22/03/2022	RESGATE	392,94		0,34	101,568920	3,872050623	123.377,662068
	Aplicação 17/03/2022	392,94		0,34	101,568920		

23/03/2022	RESGATE	371.621,40	23,47	417,39	96.055,561525	3,873406746	27.322,100543
	Aplicação 17/03/2022	371.621,40	23,47	417,39	96.055,561525		
24/03/2022	RESGATE	3.167,38	0,28	4,21	818,598621	3,874756099	26.503,501922
	Aplicação 17/03/2022	3.167,38	0,28	4,21	818,598621		
25/03/2022	RESGATE	8.995,59	1,13	13,81	2.324,629376	3,876114658	24.178,872546
	Aplicação 17/03/2022	8.995,59	1,13	13,81	2.324,629376		
28/03/2022	RESGATE	31.718,99	6,47	49,05	8.194,633893	3,877477678	15.984,238653
	Aplicação 17/03/2022	31.718,99	6,47	49,05	8.194,633893		
30/03/2022	RESGATE	8.255,83	2,57	14,60	2.132,103410	3,880205791	13.852,135243
	Aplicação 17/03/2022	8.255,83	2,57	14,60	2.132,103410		
31/03/2022	APLICAÇÃO	604,12			155,638062	3,881569785	14.007,773305
31/03/2022	SALDO ATUAL	54.372,15				14.007,773305	14.007,773305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.035,66
APLICAÇÕES (+)	661.793,58
RESGATES (-)	761.777,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.201,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	66,38
IOF (-)	815,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,20
SALDO ATUAL =	54.372,15

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 MARÇO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2022 R\$ 622.953,08

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 31/03/2022 R\$ 622.953,08

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2022.

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: 01/04/2022 - 08:11

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	619.853,81 C
21/03/2022	990540	REM BASICA	0,00 C	619.853,81 C
21/03/2022	990540	CRED JUROS	4,30 C	619.858,11 C
21/03/2022	990540	REM BASICA	0,00 C	619.858,11 C
21/03/2022	990540	CRED JUROS	3.094,97 C	622.953,08 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 MARÇO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2022 R\$ 10.031,24

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

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

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2022 R\$ 10.031,24

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2022

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 05/04/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 2,4067	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1663	Cota em: 25/02/2022 1,988071	Cota em: 31/03/2022 2,005676
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.943,19C	5.001,423703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.031,24C	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	IRRF
0,00	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RONDÔNIA
Govern do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/03/2022 à 31/03/2022

Item	mar/22
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	821.280,75
(+) Depósitos Antecipados	51.071,09
(+) Rendimento de Aplicação	4.329,90
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-64.362,23
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.274,11
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-122.101,25
(-) Pagamento de Empregados	-596.886,43
(-) Encargos Sociais	-76.441,51
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-3.000,00
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.345,12
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-6.367,06
(-) Retidos de Funcionários	-88.050,27
(-) Depósito Judicial	-100.476,63
(-) Depósito Recursal	-10.986,80
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-195.609,67
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	886.683,51
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	691.073,84
Varição na Conta Caixa	-195.609,67

Local e Data
Porto Velho, 31/03/2022

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jose Airton Costa	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
03/03/2022	0040.067535//2022-16 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	João dos Santos Barbosa	1.537,08
07/03/2022	0040.417596/2021-40 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Larissa de Carvalho Silva	1.515,73
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Udson Vieira dos Santos.	267,63
07/03/2022	0040.049084/2022-27 - Débito Conta	Pagto 3ª parcela trabalhista Djavan	Iasmin Tabosa de Mendonça	4.876,80
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	158,41
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Jose Airton Costa	439,62
07/03/2022	0040.470798/2021-10- Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Nelson Gontijo da Silva	462,10
07/03/2022	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Ademilton Dresh	617,86
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Adalberto Nery Barbosa	775,92


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Maria Antonia Nascimento	1.876,96
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	321,67
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.845,69
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Flavio Renan Camargo Marcolino.	3.054,38
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	155,72
07/03/2022	0040.444545/2021-91 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Hailton Alvarez de Aguiar	1.794,46
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Matheus da Silva Siqueira	1.386,89
07/03/2022	0040.501833/2021-50 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Fernando Fernandes	2.753,46
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Luana Villares Prieto	1.493,68
07/03/2022	0040.346401/2021-70 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Nilza Macedo de Brito	3.000,00
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.479,54
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Bruno Alan Aguiar da Rocha	46,66
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Daiane Bertozo Alves	741,65
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Anderson de Araújo Neves	822,81
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	37.084,84
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	17,41
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Amazonas Santiago de Oliveira	808,52
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Antonio Carlos Almeida dos Santos	747,03
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Cristiane Alaide Correa Lima	1.118,92


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Edvan Mendonça Brasil	1.913,97
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Gerson Antonio Sapper	504,14
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.050,92
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Leucimar Alves de Menezes	549,58
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Lourival Nunes de Sousa	1.656,76
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Marco Antonio Cardoso Figueira	3.442,86
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	886,57
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Mauricio Ferreira da Silva	1.826,80
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Ramon Silva Shockness Alfonsin	833,77
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	33,90
07/03/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Adicional de risco retroativo	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	862,62
10/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.264,64
10/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Assistência Médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.129,69
10/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
10/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
10/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
10/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
10/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

10/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	398,96
10/03/2022	0040.410862/2020-22 - Débito Conta	Seg. responsabilidade civil	AIG Seguros Brasil S/A	58.666,67
10/03/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	22.222,97
10/03/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	20.602,32
11/03/2022	0040.056423/2022-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Marcos Henrique Carvalho de Oliveira	694,66
11/03/2022	0040.067454/2022-43 - Débito Conta	Suprimento de fundo	Josineide Gonçalves da Silva	3.000,00
15/03/2022	0040.067544/2022-07 - Débito Conta	Diárias	Maria Antonia Nascimento	2.362,50
15/03/2022	0040.067544/2022-07 - Débito Conta	Diárias	Josineide Gonçalves da Silva	2.362,50
15/03/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento salário	Daiane Bertozo Alves	1.300,00
15/03/2022	0040.076980/2021-88 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	48,80
15/03/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
15/03/2022	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	50,91
15/03/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	19,10
15/03/2022	0040.230885/2021-36 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	85,41
15/03/2022	0040.067544/2022-07 - Débito Conta	Diárias	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.312,50
17/03/2022	0040.067548/2022-87 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
17/03/2022	0040.076980/2021-88 - Débito Conta	Serviço manutenção ar condicionado	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	1.171,20
17/03/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	360,00
17/03/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

17/03/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta energia elétrica	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A	20.848,62
17/03/2022	0040.501833/2021-60 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	76,26
18/03/2022	0040.067544/2022-07 - Débito Conta	Diárias	Marco Antonio Cardoso Figueira	525,00
18/03/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Serviço manutenção atualização software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33
18/03/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	61,16
18/03/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	118,48
18/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	63.861,73
18/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	39.339,26
21/03/2022	0040.230885/2021-36 - Débito conta	Elab.laudo téc.cond ambientais de trabalho	Higiseg Medicina e Segurança do Trabalho Ltda	2.044,59
21/03/2022	0040.508587/2020-86 - Débito Conta	Serviço de postagem	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS	28,93
21/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	280,00
22/03/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	5.516,76
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	João dos Santos Barbosa	887,40
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Renan Rocha de Oliveira Francelino	6.251,96
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Jaderclei da Costa Nogueira	1.297,38
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Eveli Souza de Lima	5.121,66
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.723,03
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Udson Vieira dos Santos.	3.402,02
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Charles Blendon Costa Melo	4.534,50


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.600,14
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Jose Airton Costa	3.049,20
23/03/2022	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	199,60
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Ester Amancio Lima Carvajal	2.406,67
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Josineide Gonçalves da Silva	3.134,50
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Ademilton Dresh	4.261,23
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.589,87
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Elissandra Brasil do Carmo	13.248,16
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Adalberto Nery Barbosa	4.142,03
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Maria Antonia Nascimento	5.988,43
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.122,42
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	3.036,64
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.223,29
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.428,26
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.128,95
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Matheus da Silva Siqueira	2.550,53
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.520,17


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Luana Villares Prieto	7.766,99
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Nilza Macedo de Brito	6.038,21
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Sandro Hermisson França Silva	7.943,53
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.100,73
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.279,76
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Esequiel Nogueira Bento	3.814,45
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Andressa Semper de Brito	1.250,00
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.250,00
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.730,04
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	7.447,70
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Fernando Cesar Ramos Parente	15.611,41
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.655,65
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Daiane Bertozo Alves	2.002,74
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Anderson de Araújo Neves	836,12
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Rewben Muniz Moraes Torres	4.939,59
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Alex Nascimento Oliveira	5.146,41
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
23/03/2022	0040.157672/2021-38 - Débito Conta	Manut.atualização software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

23/03/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	12.171,42
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Gilmar Ribeiro da Silva	4.599,59
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	969,60
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Amazonas Santiago de Oliveira	2.622,12
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Andre de Amorim Pestana	5.297,38
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.731,33
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.883,37
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Carlos Iury dos Santos	2.290,21
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Carmelita de Farias Alves	9.785,65
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Cristiane Alaide Correa Lima	3.277,73
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Edvaldo Gomes de Oliveira	9.149,55
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Edvan Mendoça Brasil	9.367,49
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Ernanes Pinheiro da Costa	5.507,97
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Francisco José da Silva Oliveira	1.272,22
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.954,09
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Gerson Antonio Sapper	5.285,27
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.961,47
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Jorrey da Silva Costa	3.601,60
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.982,77


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	10.781,98
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Leucimar Alves de Menezes	3.124,68
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Lourisval Nunes de Sousa	2.873,59
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Marcelo de Moura Ribeiro	5.795,15
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Marcelo dos Santos Coutinho	5.533,26
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Marco Antonio Cardoso Figueira	10.909,73
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Marco Antonio Lima de Araújo	6.392,92
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.469,94
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	13.593,47
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Mauricio Ferreira da Silva	1.668,43
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.776,86
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	954,77
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Risomar Miguel dos Santos	6.654,84
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Savio Roberto Melo da Silva	6.611,98
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Valdevino Jorge de Oliveira	5.343,81
23/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.615,50
24/03/2022	0040.299401/2019-19 - Débito Conta	Sserviço de dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	1.058,18
24/03/2022	0040.067554/2022-34 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	895,81
24/03/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.091,30


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

24/03/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	301,72
24/03/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	301,72
24/03/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Oi	Oi S/A	4,49
25/03/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
25/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	13.406,41
28/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Udson Vieira dos Santos.	2.475,52
28/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Flavio Renan Camargo Marcolino.	13.076,01
28/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Salário março	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.279,45
28/03/2022	0040.388352/2021-42 - Débito Conta	Aferição da balança	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro	2.637,00
28/03/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.443,85
28/03/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	901,27
28/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Antonio Djavan Almeida da Silva	6.477,57
28/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Cristiane Alaide Correa Lima	1.694,00
28/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Gerson Antonio Sapper	3.961,90
28/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo de Moura Ribeiro	3.886,16
28/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Valdevino Jorge de Oliveira	3.973,85
30/03/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF Turismo e Representações Ltda	3.983,45
30/03/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	13.284,43
30/03/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	4.625,90


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Março/2022

31/03/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	324,28
31/03/2022	0040.067535/2022-16 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	350,35
TOTAL				906.178,44
OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 31/03/2022	ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE MARÇO DE 2022

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.067545/2022-43	Adiantamento	Josineide Gonçalves da Silva	3.000,00	11/03/2022	13/06/2022
0040.067344/2022-07	Diárias	Maria Antônia Nascimento	2.362,50	18/03/2022	
0040.067344/2022-07	Diárias	Josineide Gonçalves da Silva	2.362,50	18/03/2022	
0040.067344/2022-07	Diárias	Marco A. Cardoso Figueira	1.837,50	18/03/2022	

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
31/03/2022

ANEXO TC-09