

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	1.651.478,38	1.651.478,38	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	16.636,30	242.828,53	256.617,27	2.847,56
	*** Total Banco Conta Movimento	16.636,30	1.894.306,91	1.908.095,65	2.847,56
	*** Total CAIXA	16.636,30	1.894.306,91	1.908.095,65	2.847,56
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	787,36	7,99	5,66	789,69
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	576.308,87	647.735,97	882.489,79	341.555,05
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	626.895,50	3.954,77	0,00	630.850,27
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoca Federal - Aplicação - Conta	10.103,75	102,32	50,32	10.155,75
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	1.214.095,48	651.801,05	882.545,77	983.350,76
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	1.214.095,48	651.801,05	882.545,77	983.350,76
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	1.230.731,78	2.546.107,96	2.790.641,42	986.198,32
10496	S 1.01.03 CONTAS A RECEBER				
10499	S 1.01.03.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10500	S 1.01.03.02.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas				
1000155	1.01.03.02.01.000 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.668,73	2.668,73	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	3.095,89	18.657,13	19.716,09	2.036,93
10503	1.01.03.02.01.003 Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	0,00	27.251,47
10505	1.01.03.02.01.005 DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	0,00	7.225,02
10507	1.01.03.02.01.007 E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	20.500,94	20.500,94	0,00
10509	1.01.03.02.01.009 Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	0,00	22.717,95
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	624.296,98	624.296,98	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	8.409,49	1.281,40	8.409,49	1.281,40
10514	1.01.03.02.01.014 M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11	0,00	0,00	28.857,11
10519	1.01.03.02.01.019 Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	0,00	8.393,09
10521	1.01.03.02.01.021 R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	50.123,74	50.123,74	1.000,00
10523	1.01.03.02.01.023 Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11848	1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	0,00	1.551,45	1.551,45	0,00
12894	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	1.511,45	1.511,45	1.511,45	1.511,45
12907	1.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943	1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	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	1.333,80	1.333,80	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00	1.550,32	1.550,32	1.000,00
12972	1.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	9.373,35	9.373,35	0,00
12980	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.077,71	1.077,71	0,00
13987	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
17010	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	1.232,33	1.232,33	735,77
17011	1.01.03.02.01.060	Mega Logistica Serviços Portuários	0,00	687,90	687,90	0,00
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	39.035,40	250,60	38.784,80
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	18.103,34	15.752,79	23.294,42	10.561,71
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	204.702,50	793.036,96	772.382,38	225.357,08
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	204.702,50	793.036,96	772.382,38	225.357,08
10526 S	1.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação				
10527	1.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	0,00	0,00	(81.034,59)
		*** Total CONTAS A RECEBER	123.667,91	793.036,96	772.382,38	144.322,49
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	32.138,04	1.801,60	2.219,30	31.720,34
10532	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	672.138,04	1.801,60	2.219,30	671.720,34
		*** Total Estoques	672.138,04	1.801,60	2.219,30	671.720,34
		*** Total ESTOQUES	672.138,04	1.801,60	2.219,30	671.720,34
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	72.112,25	0,00
		*** Total Contribuição Social - CSLL	72.112,25	0,00	72.112,25	0,00
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	156.802,95	0,00
10545	1.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44	0,00	3.509,44	0,00
		*** Total Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39	0,00	160.312,39	0,00
10547 S	1.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter				
10548	1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91	0,00	27.095,91	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10549	1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82	0,00	72.257,82	0,00
10550	1.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal	227.363,92	0,00	227.363,92	0,00
12944	1.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48	0,00	153.412,48	0,00
12945	1.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88	0,00	87.111,88	0,00
	***	Total Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01	0,00	567.242,01	0,00
	***	Total Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	0,00	799.666,65	0,00
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	34.870,28	1.018,54	0,00	35.888,82
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	0,00	25,95	0,00	25,95
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	650.954,67	1.044,49	0,00	651.999,16
10560 S	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10561	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03	0,00	0,00	13.495,03
10562	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	0,00	17.112,05
10563	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	0,00	3.519,40
10564	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10565	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26	0,00	0,00	2.071,26
	***	Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,00	0,00	245.495,76
10568 S	1.01.05.02.09	Depositos Judicias a Recuperar				
10569	1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
	***	Total Depositos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
	***	Total Tributos Retidos na Fonte	1.946.996,56	1.044,49	0,00	1.948.041,05
10573 S	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574 S	1.01.05.03.01	PIS a recuperar				
10575	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	34,81	1.786,42	1.786,49	34,74
	***	Total PIS a recuperar	34,81	1.786,42	1.786,49	34,74
10576 S	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	134,85	8.228,35	8.228,68	134,52
	***	Total COFINS a recuperar	134,85	8.228,35	8.228,68	134,52
	***	Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,66	10.014,77	10.015,17	169,26
	***	Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.746.832,87	11.059,26	809.681,82	1.948.210,31
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	864,99	0,00	288,33	576,66
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	43.999,92	0,00	4.888,88	39.111,04
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	20.799,46	0,00	5.250,81	15.548,65
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	65.664,37	0,00	10.428,02	55.236,35
10588 S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	66.850,00	66.850,00	0,00
20043	1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	1.303,95	0,00	260,79	1.043,16
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	1.303,95	66.850,00	67.110,79	1.043,16
	*** Total Despesas Antecipadas	66.968,32	66.850,00	77.538,81	56.279,51
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	66.968,32	66.850,00	77.538,81	56.279,51
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	88.748,25	49.062,42	21.299,01	116.511,66
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	4.300,00	4.300,00	50,12
10603	1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604	1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	14.154,67	0,00	0,00	14.154,67
26131	1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
500052	1.01.07.01.04.022 Josineide Gonçalves da Silva	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	108.012,94	53.362,42	25.599,01	135.776,35
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	109.875,99	53.362,42	25.599,01	137.639,40
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	109.875,99	53.362,42	25.599,01	137.639,40
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	4.950.214,91	3.472.218,20	4.478.062,74	3.944.370,37
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	689.900,67	12.275,60	39.526,52	662.649,75
	*** Total Trabalhistas - Recursais	689.900,67	12.275,60	39.526,52	662.649,75
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	2.173.475,89	0,00	0,00	2.173.475,89
	*** Total Cível	2.173.475,89	0,00	0,00	2.173.475,89
	*** Total Depósitos Judiciais	2.872.648,96	12.275,60	39.526,52	2.845.398,04
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.872.648,96	12.275,60	39.526,52	2.845.398,04
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	54.227,00	0,00	184.850,25
	*** Total Equipamentos	1.803.415,27	54.227,00	0,00	1.857.642,27
	*** Total Bens em Operação	6.959.274,63	54.227,00	0,00	7.013.501,63
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	(127.528,90)	0,00	996,74	(128.525,64)
10703	1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(83.725,86)	0,00	326,50	(84.052,36)
10704	1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(72.862,33)	0,00	566,66	(73.428,99)
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)	(108.041,55)	0,00	1.219,89	(109.261,44)
10708	1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.243,24)	0,00	77,07	(8.320,31)
10709	1.02.03.02.01.011 Depreciação Acum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10710	1.02.03.02.01.012 Depreciação Acum Pá Carregadeira	(496.000,00)	0,00	0,00	(496.000,00)
10711	1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(56.707,98)	0,00	1.147,43	(57.855,41)
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	(1.520.934,58)	0,00	4.334,29	(1.525.268,87)
10712 S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(877.626,15)	0,00	17.186,18	(894.812,33)
	*** Total Amortização - Bens em Operação	(877.626,15)	0,00	17.186,18	(894.812,33)
	*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.398.560,73)	0,00	21.520,47	(2.420.081,20)
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	(499.842,72)	0,00	2.633,22	(502.475,94)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(335.488,17)	0,00	1.977,72	(337.465,89)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(343.409,50)	0,00	268,84	(343.678,34)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(453.259,48)	0,00	79,14	(453.338,62)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.929,06)	0,00	29,16	(10.958,22)
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	(1.645.134,05)	0,00	4.988,08	(1.650.122,13)
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	(1.694.724,65)	0,00	4.988,08	(1.699.712,73)
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10763 S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771	1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772	1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
	*** 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	(304.021,17)	0,00	1.548,54	(305.569,71)
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	(9.403,28)	0,00	46,00	(9.449,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(989.679,75)	0,00	9.025,19	(998.704,94)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(13.601,17)	0,00	1.511,24	(15.112,41)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.332.126,36)	0,00	12.130,97	(1.344.257,33)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.332.126,36)	0,00	12.130,97	(1.344.257,33)
10784 S	1.02.03.10 Bens da União Administração				
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 Administração	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	(2.373.899,02)	0,00	23.379,46	(2.397.278,48)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(225.542,70)	0,00	1.145,57	(226.688,27)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(27.886,34)	0,00	167,00	(28.053,34)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.627.328,06)	0,00	24.692,03	(2.652.020,09)
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	19.561.676,82	54.227,00	63.331,55	19.552.572,27
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.434.729,48	66.502,60	102.858,07	22.398.374,01
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 Mobiliário em Geral	2.113,95	0,00	0,00	2.113,95
10826	1.09.01.02.01.003 Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	0,00	26.154,85
10827	1.09.01.02.01.004 Equip. de Computação - Hadware	11.642,44	0,00	0,00	11.642,44
10829	1.09.01.02.01.006 (-) Mobiliário em Geral	(849,88)	0,00	0,00	(849,88)
10830	1.09.01.02.01.007 (-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	0,00	0,00	(8.514,74)
10831	1.09.01.02.01.008 (-) Equip. de Computação - Hadware	(5.208,14)	0,00	0,00	(5.208,14)
10833	1.09.01.02.01.010 Benfeitorias	8.792,54	0,00	0,00	8.792,54
10835	1.09.01.02.01.012 (-) Benfeitorias	(2.460,64)	0,00	0,00	(2.460,64)
10837	1.09.01.02.01.014 Cais	3.900,67	0,00	0,00	3.900,67
10838	1.09.01.02.01.015 Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	0,00	24.430,16
10840	1.09.01.02.01.017 (-) Cais	(768,45)	0,00	0,00	(768,45)
10841	1.09.01.02.01.018 (-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	(5.688,17)	0,00	0,00	(5.688,17)
	*** 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 Acesso Rodoviario	94.860,35	0,00	0,00	94.860,35
10846	1.09.01.99.01.003 Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
10849	1.09.01.99.01.006 (-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	0,00	0,00	(43.465,28)
	*** 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	27.504.101,63	3.538.720,80	4.580.920,81	26.461.901,62

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2	PASSIVO				
10851	S 2.01	PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01	FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai				
5000159	2.01.01.01.01.000	ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	2.457,84	2.457,84	0,00	0,00
5000161	2.01.01.01.01.000	BUD CRUZ EIRELI	0,00	0,00	180,00	180,00
5000157	2.01.01.01.01.000	CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	350,35	350,35	0,00
5000160	2.01.01.01.01.000	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	23.975,00	23.975,00	0,00
5000163	2.01.01.01.01.000	NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
5000162	2.01.01.01.01.000	versserv vendasonline eireli	0,00	0,00	30.252,00	30.252,00
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	3.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00
10859	2.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10861	2.01.01.01.01.007	Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	315,89	315,89	0,00
10864	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	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	210,00	210,00	240,33	240,33
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
5000108	2.01.01.01.01.040	ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	0,00	0,00	1.422,00	1.422,00
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	6.333,00	11.339,47	5.006,47	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
12915	2.01.01.01.01.091	DF Turismo e Rpresentações Ltda	15.303,21	15.303,21	0,00	0,00
12917	2.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76	0,00	6.360,00	6.814,76
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	0,00	0,00	743,50	743,50
13988	2.01.01.01.01.113	J N Rodriguues	4.484,41	4.484,41	24.887,50	24.887,50
15993	2.01.01.01.01.118	Homel Industria Grafica e Comercio de Brindes	0,00	0,00	1.368,26	1.368,26
17026	2.01.01.01.01.130	OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	2,35	2,35	0,00
22045	2.01.01.01.01.139	Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.022,76	2.022,76	1.877,34	1.877,34
25052	2.01.01.01.01.144	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	3.952,16	6.820,39	2.868,23	0,00
25053	2.01.01.01.01.145	Road Comercio e Serviços Eireli	0,00	0,00	199,60	199,60
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90008	2.01.01.01.01.162 EZ Techs Imp.Exp. e Repres. Eireli	112,15	112,15	0,00	0,00
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33
500041	2.01.01.01.01.169 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20.188,21	20.188,21	0,00	0,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	266.582,84	116.267,26	131.654,05	281.969,63
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	266.582,84	116.267,26	131.654,05	281.969,63
	*** Total FORNECEDORES	266.582,84	116.267,26	131.654,05	281.969,63
10924	S 2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S 2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	46.395,10	424.036,40	424.047,36	46.406,06
500051	2.01.03.01.01.004 Acordos a Pagar	64.496,16	7.168,03	0,00	57.328,13
10931	2.01.03.01.04 Reclamações Trabalhistas a Pagar	14.630,39	59.360,51	82.326,68	37.596,56
10932	2.01.03.01.05 Rescisões a Pagar	0,04	0,00	0,00	0,04
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	708.089,37	26.029,91	86.955,25	769.014,71
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	184.396,48	14.605,70	24.796,68	194.587,46
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	66.150,66	2.362,38	7.330,96	71.119,24
	*** Total Provisão para Férias	958.636,51	42.997,99	119.082,89	1.034.721,41
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	116.648,10	0,00	117.918,35	234.566,45
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	31.227,32	0,00	30.406,45	61.633,77
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.668,77	0,00	9.275,50	18.944,27
	*** Total Provisão para 13º Salário	157.544,19	0,00	157.600,30	315.144,49
	*** Total Obrigações Trabalhistas	1.241.702,39	533.562,93	783.057,23	1.491.196,69
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.241.702,39	533.562,93	783.057,23	1.491.196,69
10944	S 2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S 2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S 2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947	2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	10.529.239,65	10.798.914,91	1.188.762,63	919.087,37
	*** Total INSS A PAGAR	10.529.239,65	10.798.914,91	1.188.762,63	919.087,37
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	40.950,71	40.950,55	40.610,14	40.610,30
	*** Total FGTS A PAGAR	40.950,71	40.950,55	40.610,14	40.610,30
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	10.570.190,36	10.839.865,46	1.229.372,77	959.697,67
10956	S 2.01.04.02 Obrigações Fiscais				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10958 S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959	2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	6.827.008,11	6.733.884,84	324.451,72	417.574,99
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	1.461.710,84	1.439.047,47	67.907,33	90.570,70
10961	2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	79.469,06	0,00	518.332,73	597.801,79
10962	2.01.04.02.02.004 CSLL Estimativa	48.781,76	48.781,76	0,00	0,00
	*** Total Tributos Federais a Recolher	8.416.969,77	8.221.714,07	910.691,78	1.105.947,48
10963 S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	751,50	0,00	0,00	751,50
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.986,38	0,00	0,00	4.986,38
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	5.737,88	0,00	0,00	5.737,88
10968 S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
10969	2.01.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25	157.325,25	0,00	0,00
10970	2.01.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64	185.615,64	0,00	0,00
10971	2.01.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08	2.782,08	0,00	0,00
10972	2.01.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40	9.140,40	0,00	0,00
10973	2.01.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52	11.018,52	0,00	0,00
10979	2.01.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87	26.796,87	0,00	0,00
10980	2.01.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52	77.671,52	0,00	0,00
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	7.371,00	0,00	0,00
10983	2.01.04.02.06.015 Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72	39.814,72	0,00	0,00
10984	2.01.04.02.06.016 Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08	14.282,08	0,00	0,00
10985	2.01.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32	57.738,32	0,00	0,00
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	10.731,92	1.467,46	125,97	9.390,43
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	6.738,40	916,09	73,79	5.896,10
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	0,00	5.144.446,27	5.502.082,57	357.636,30
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	0,00	6.547.193,95	7.002.307,97	455.114,02
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	654.257,84	12.283.580,17	12.504.590,30	875.267,97
10989 S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.494,63	1.392,89	2.073,98	2.175,72
	*** Total Tributos Municipais	1.494,63	1.392,89	2.073,98	2.175,72
	*** Total Obrigações Fiscais	9.078.460,12	20.506.687,13	13.417.356,06	1.989.129,05
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	19.648.650,48	31.346.552,59	14.646.728,83	2.948.826,72
10992 S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993 S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994 S	2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995	2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	18.781,93	18.781,93	0,04
10996	2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.703,64	0,00	0,00	3.703,64
10997	2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.611,04	1.591,04	1.628,86	1.648,86
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	92.906,49	5.669,79	5.363,85	92.600,55
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	2.529.741,28	75.102,16	78.471,18	2.533.110,30
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11003	2.01.05.01.01.009 IPERON	963,83	949,94	1.664,49	1.678,38
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	2.630.159,49	104.456,46	108.271,91	2.633.974,94
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.630.159,49	104.456,46	108.271,91	2.633.974,94
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	2.630.159,49	104.456,46	108.271,91	2.633.974,94
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	22.080,87	22.080,87	19.542,51	19.542,51
11019	2.01.07.01.03 Correios	17,06	21,86	21,86	17,06
11022	2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
	*** Total Contas a Pagar	22.142,77	22.102,73	19.564,37	19.604,41
	*** Total CONTAS A PAGAR	22.142,77	22.102,73	19.564,37	19.604,41
11023 S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028 S	2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029 S	2.01.08.02.01 Caução				
11030	2.01.08.02.01.001 Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00	0,00	0,00	240,00
11031	2.01.08.02.01.002 Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00	0,00	0,00	300,00
11032	2.01.08.02.01.003 R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31	0,00	0,00	2.885,31
11033	2.01.08.02.01.004 Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30	0,00	0,00	5.562,30
11034	2.01.08.02.01.005 G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
12856	2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
	*** Total Caução	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
	*** Total Outras Obrigações	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
	*** Total OUTROS PASSIVOS	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
11060 S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061 S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062 S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077	2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	60.000,00	49.123,74	49.123,74	60.000,00
11078	2.01.09.01.01.016 Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079	2.01.09.01.01.017 Diversos	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080	2.01.09.01.01.018 Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	0,00	0,00	805,99
11081	2.01.09.01.01.019 Eletroacre	450,00	0,00	0,00	450,00
11083	2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11084	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25
11086	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45
11090	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914	2.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938	2.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966	2.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	22,93	550,32	527,39	0,00
12967	2.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	0,00	33,80	33,80	0,00
12976	2.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.077,71	1.077,71	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	687,90	687,90	25.000,00
25050	2.01.09.01.01.060	L. Moreira Coelho Navegação Eireli	4.686,00	7.055,33	3.000,00	630,67
500057	2.01.09.01.01.062	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	0,00	137,49	137,49
	***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	110.254,83	58.528,80	54.588,03	106.314,06
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	110.255,47	58.528,80	54.588,03	106.314,70
	***	Total RECEITAS ANTECIPADAS	110.255,47	58.528,80	54.588,03	106.314,70
	***	Total PASSIVO CIRCULANTE	23.933.609,45	32.181.470,77	15.743.864,42	7.496.003,10
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	65.552,28	0,00	0,00
11155	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01	77.340,01	0,00	0,00
11156	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48	1.159,48	0,00	0,00
11157	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56	3.808,56	0,00	0,00
11158	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51	4.590,51	0,00	0,00
11164	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60	35.728,60	0,00	0,00
11165	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96	388.356,96	0,00	0,00
11166	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00	47.385,00	0,00	0,00
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	223.957,80	0,00	0,00
11169	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70	80.336,70	0,00	0,00
11170	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49	324.778,49	0,00	0,00
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
500066	2.02.04.02.06.022	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	0,00	0,00	5.127.940,03	5.127.940,03
500067	2.02.04.02.06.023	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	0,00	0,00	6.525.636,31	6.525.636,31
	***	Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.587.552,83	1.252.994,39	11.653.576,34	11.988.134,78

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Obrigações Fiscais	1.587.552,83	1.252.994,39	11.653.576,34	11.988.134,78
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.587.552,83	1.252.994,39	11.653.576,34	11.988.134,78
11181 S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182 S	2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11184 S	2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185	2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186	2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimonio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
11187	2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
	*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
11188 S	2.02.06.01.03 Governo Estadual				
12871	2.02.06.01.03.001 Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
	*** Total Governo Estadual	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
	*** Total Obrigações Societárias	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
	*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.321,74	1.252.994,39	11.653.576,34	14.509.903,69
11252 S	2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253 S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254 S	2.03.01.01 Capital Social				
11255 S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256	2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	*** Total Capital Social Subscrito	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	*** Total Capital Social	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	*** Total CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
11273 S	2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274 S	2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275	2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11291 S	2.03.06 PREJUÍZOS ACUMULADOS				
11292 S	2.03.06.01 Prejuízos Acumulados				
11294	2.03.06.01.02 Resultado do Exercício	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
	*** Total PREJUIZOS 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				
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	29.035.529,48	33.434.465,16	27.397.440,76	22.998.505,08

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	174.329,61	0,00	217.036,35	391.365,96
	*** Total Navegação Interior	174.329,61	0,00	217.036,35	391.365,96
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	174.329,61	0,00	217.036,35	391.365,96
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	29.186,00	0,00	10.506,96	39.692,96
11803	3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	78.989,79	0,00	103.184,16	182.173,95
	*** Total Navegação Interior	108.175,79	0,00	113.691,12	221.866,91
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	108.175,79	0,00	113.691,12	221.866,91
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	144.806,05	0,00	180.280,20	325.086,25
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	144.806,05	0,00	180.280,20	325.086,25
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	144.806,05	0,00	180.280,20	325.086,25
11365	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA				
11366	S 3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11840	3.01.04.01.10 Mercadoria Não Unitizada	0,00	0,00	8.971,30	8.971,30
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	8.971,30	8.971,30
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	0,00	0,00	8.971,30	8.971,30
11375	S 3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S 3.01.05.06 Tipos de Carga				
11377	3.01.05.06.01 Mercadorias diversas de importação do es	28.498,38	0,00	0,00	28.498,38
11378	3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	47.768,86	0,00	11.994,65	59.763,51
11379	3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	8.358,55	0,00	3.089,55	11.448,10
	*** Total Tipos de Carga	84.625,79	0,00	15.084,20	99.709,99
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	84.625,79	0,00	15.084,20	99.709,99
11386	S 3.01.06 RECEITAS POR UTILIZACÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S 3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11390	3.01.06.01.03 Carregadeira	225,58	0,00	0,00	225,58
	*** Total Tipos de Equipamentos	225,58	0,00	0,00	225,58
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	225,58	0,00	0,00	225,58
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	22.460,81	0,00	7.144,49	29.605,30
11404	3.01.07.01.03 Pesagem	7.498,11	0,00	2.315,93	9.814,04
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	14.325,60	0,00	3.581,40	17.907,00
11414	3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	7.177,09	0,00	412,74	7.589,83
11806	3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	12.918,93	0,00	5.510,00	18.428,93
11808	3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	4.663,45	0,00	1.223,20	5.886,65
11809	3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	1.223,12	0,00	305,78	1.528,90
11812	3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	2.943,08	0,00	735,77	3.678,85
	*** Total Serviços diversos	73.210,19	0,00	21.229,31	94.439,50
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	73.210,19	0,00	21.229,31	94.439,50
11417 S	3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11418 S	3.01.08.01 Carga Geral Solta				
11422	3.01.08.01.04 Movimentação Mínima Contratual	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
	*** Total Carga Geral Solta	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
11432 S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	889.607,26	0,00	77.940,74	967.548,00
11439	3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	180.504,96	0,00	82.135,26	262.640,22
	*** Total Granel Sólido	1.070.112,22	0,00	160.076,00	1.230.188,22
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	2.798.112,22	0,00	160.076,00	2.958.188,22
11451 S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11453 S	3.01.09.09 Carga Geral Conteinizada				
11454	3.01.09.09.01 Container Cheio	12.664,05	0,00	6.668,01	19.332,06
11455	3.01.09.09.02 Container Vazio	4.825,31	0,00	0,00	4.825,31
11456	3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	35.761,48	0,00	8.169,92	43.931,40
	*** Total Carga Geral Conteinizada	53.250,84	0,00	14.837,93	68.088,77
11461 S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11462	3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	25.485,52	0,00	3.420,80	28.906,32
11463	3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	2.109,56	0,00	68,79	2.178,35
11464	3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	30.891,36	0,00	7.722,84	38.614,20
12910	3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	2.889,18	0,00	1.123,57	4.012,75
	*** Total Granel Liquido	61.375,62	0,00	12.336,00	73.711,62
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468	3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	175.553,46	0,00	36.848,90	212.402,36
11469	3.01.09.17.02 Veículos Vazio	0,00	0,00	611,56	611,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11471	3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	48.519,88	0,00	8.598,75	57.118,63
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	13.606,16	0,00	3.401,54	17.007,70
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	237.679,50	0,00	49.460,75	287.140,25
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	352.305,96	0,00	76.634,68	428.940,64
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	(284.979,90)	60.679,20	0,00	(345.659,10)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(61.812,76)	13.151,33	0,00	(74.964,09)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(346.792,66)	73.830,53	0,00	(420.623,19)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(346.792,66)	73.830,53	0,00	(420.623,19)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	3.388.998,53	73.830,53	793.003,16	4.108.171,16
	*** Total RECEITAS	3.388.998,53	73.830,53	793.003,16	4.108.171,16

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	449.193,17	124.339,01	540,74	572.991,44
11565	4.10.01.02 Gratificações	30.199,25	5.010,38	0,00	35.209,63
11566	4.10.01.03 Horas Extras	63.284,87	17.460,94	0,00	80.745,81
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	28.835,63	8.765,81	0,00	37.601,44
11568	4.10.01.05 Férias	153.782,38	36.263,84	1.079,99	188.966,23
11570	4.10.01.07 13º Salário	51.586,01	64.792,15	0,00	116.378,16
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	184.327,53	82.326,68	0,00	266.654,21
11576	4.10.01.13 INSS	250.459,45	86.957,83	8.799,44	328.617,84
11577	4.10.01.14 FGTS	81.689,46	25.874,76	833,61	106.730,61
17013	4.10.01.15 Segurança do Trabalho	468,04	117,01	0,00	585,05
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	33.610,03	9.847,76	0,00	43.457,79
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	132.426,66	31.689,34	0,00	164.116,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	23.120,00	5.429,60	0,00	28.549,60
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	36.600,00	7.950,00	0,00	44.550,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	2.291,73	561,24	0,00	2.852,97
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	17.800,00	4.400,00	0,00	22.200,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	900,00	150,00	0,00	1.050,00
11594	4.10.01.32 Diárias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	54.759,69	14.739,33	0,00	69.499,02
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	128.898,30	34.940,68	0,00	163.838,98
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	1.778,40	855,00	0,00	2.633,40
	*** Total Custo com Pessoal	1.726.010,60	565.471,36	11.253,78	2.280.228,18
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	92.104,09	22.686,95	0,00	114.791,04
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	86.567,03	19.542,51	1.807,68	104.301,86
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	4.153,08	25.398,00	2.349,32	27.201,76
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	3.952,16	2.868,23	0,00	6.820,39
13986	4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.776,36	76.280,69	4.157,00	258.900,05
	*** Total SERVIÇOS	186.776,36	76.280,69	4.157,00	258.900,05
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	508,67	86,17	0,00	594,84
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	757,13	1.417,54	0,00	2.174,67
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	621,54	290,70	0,00	912,24
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	18.858,66	3.720,00	0,00	22.578,66
11842	4.10.03.10 Material Eletrico	2.455,36	10,45	0,00	2.465,81
	*** Total MATERIAIS	23.516,36	5.524,86	0,00	29.041,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11620	S 4.10.04				OUTROS
11621	4.10.04.01	0,00	5.047,06	0,00	Seguro de Equipamentos
11786	4.10.04.03	2.637,00	6.362,40	0,00	Serviço de Aferição Balança
12863	4.10.04.05	1.153,32	288,33	0,00	Seguro de Veículos
	*** Total OUTROS	3.790,32	11.697,79	0,00	
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	1.940.093,64	658.974,70	15.410,78	
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	1.940.093,64	658.974,70	15.410,78	

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	829.555,49	245.894,85	6.072,72	1.069.377,62
11629	6.01.01.03	43.565,32	14.713,19	0,00	58.278,51
11631	6.01.01.05	40.808,44	10.997,91	0,00	51.806,35
11632	6.01.01.06	94.452,80	51.771,40	7.332,25	138.891,95
11634	6.01.01.08	67.096,23	53.126,20	0,00	120.222,43
11636	6.01.01.10	18.006,77	0,00	0,00	18.006,77
11640	6.01.01.14	331.660,40	107.882,59	3.839,74	435.703,25
11641	6.01.01.15	98.944,92	31.428,26	1.615,19	128.757,99
11645	6.01.01.19	12.258,28	3.509,25	0,00	15.767,53
11646	6.01.01.20	120.062,66	31.501,50	0,00	151.564,16
11648	6.01.01.22	24.480,00	6.460,00	0,00	30.940,00
11650	6.01.01.24	33.072,84	8.443,21	0,00	41.516,05
11653	6.01.01.27	2.089,06	530,06	0,00	2.619,12
11656	6.01.01.30	10.103,33	2.403,33	0,00	12.506,66
17014	6.01.01.32	575,12	143,78	0,00	718,90
11658	6.01.01.33	4.521,32	1.221,36	0,00	5.742,68
11659	6.01.01.34	7.350,00	9.600,00	0,00	16.950,00
22043	6.01.01.35	450,00	150,00	0,00	600,00
11660	6.01.01.36	1.304,14	350,35	0,00	1.654,49
11661	6.01.01.37	268.361,90	53.279,39	0,00	321.641,29
11662	6.01.01.38	23.276,85	0,00	0,00	23.276,85
11664	6.01.01.40	30.249,12	5.499,84	0,00	35.748,96
	*** Total Despesas com Pessoal	2.062.244,99	638.906,47	18.859,90	2.682.291,56
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
11668	6.01.02.04	3.945,75	4.000,00	0,00	7.945,75
11673	6.01.02.09	23.129,32	5.782,33	0,00	28.911,65
11674	6.01.02.10	11.060,24	1.907,23	0,00	12.967,47
11678	6.01.02.14	1.220,00	1.712,00	0,00	2.932,00
11679	6.01.02.99	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
	*** Total Serviços de Terceiros	41.485,31	13.401,56	0,00	54.886,87
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	1.474,60	326,16	0,00	1.800,76
11682	6.01.03.03	28,49	0,00	0,00	28,49
11685	6.01.03.06	1.678,80	1.286,47	0,00	2.965,27
11686	6.01.03.07	1.889,22	641,28	0,00	2.530,50
90002	6.01.03.11	31,50	0,00	0,00	31,50
	*** Total Material Administrativo	5.121,36	2.253,91	0,00	7.375,27
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	1.263,56	315,89	0,00	1.579,45
11692	6.01.04.05	47,45	23,40	0,00	70,85
11695	6.01.04.08	23.003,72	25.865,28	0,00	48.869,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	4.029,35	1.036,58	0,00	5.065,93
11703	6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.267,00	240,33	0,00	1.507,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	815,00	203,75	0,00	1.018,75
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	1.129,75	1.129,75	0,00	2.259,50
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	19.555,63	4.888,88	0,00	24.444,51
	*** Total Despesas Gerais	61.584,36	33.703,86	0,00	95.288,22
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	230.104,68	63.331,55	5.857,77	287.578,46
	*** Total Depreciação e Amortização	230.104,68	63.331,55	5.857,77	287.578,46
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	120.268,69	0,58	0,00	120.269,27
	*** Total Outras Despesas Operacionais	120.268,69	0,58	0,00	120.269,27
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.520.809,39	751.597,93	24.717,67	3.247.689,65
	*** Total DESPESAS	2.520.809,39	751.597,93	24.717,67	3.247.689,65

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	(2.293,59)	0,00	33,80	Juros Ativos
11739	8.01.01.08	(6.338,39)	0,00	4.996,65	Rendimentos s/Aplicação Financeira
11740	8.01.01.09	(14.441,63)	0,00	3.954,77	Rendimento s/Poupança
11742	8.01.01.11	(3.679,00)	0,00	1.288,80	Rerndimento S/Deposito Judicial
11743	8.01.01.99	0,00	0,00	5.991.215,78	Outras Receitas Financeiras
	*** Total Receitas Financeiras	(26.752,61)	0,00	6.001.489,80	
11744	S 8.01.02				Despesas Financeiras
11752	8.01.02.08	481.369,73	552,61	0,00	Juros de Mora
11753	8.01.02.09	1.466,76	387,27	0,00	Taxas bancárias
11754	8.01.02.10	2.650,37	1.070,28	0,00	IOF
11755	8.01.02.11	0,00	6.982,46	0,00	Encargos
11756	8.01.02.12	789,10	14.622,87	0,00	Custas Processuais
11757	8.01.02.99	0,00	331.778,37	0,00	Outras Despesas Financeiras
	*** Total Despesas Financeiras	486.275,96	355.393,86	0,00	
	*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	459.523,35	355.393,86	6.001.489,80	(5.186.572,59)
	*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	459.523,35	355.393,86	6.001.489,80	(5.186.572,59)
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	110.891,26	431.204,43	424.047,36	103.734,19



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2022 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 31/05/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208000679501
02/06/2022 08:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.077,71 C	
				02/05 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
02/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.008.920	1.281,40 C	
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	914,17 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	19.274,04 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
02/05/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.831,75 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	213.974.884	16.689,35 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
03/05/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.013.744	4.137,31 C	
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.537,08 D	
				03/05 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				03/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				03/05 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				03/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
				03/05 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	267,63 D	
				03/05 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	1.000,00 D	
				03/05 0102 75430-7 CHARLES B COST			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				03/05 0102 82223-X GENY FERNANDES			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	158,41 D	
				03/05 0102 82223-X GENY FERNANDES			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				03/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	439,62 D	
				03/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.000,00 D	
				03/05 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				03/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	308,93 D	
				03/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				03/05 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
				03/05 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				03/05 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	386,02 D	
				03/05 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
03/05/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	

			03/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.252,91 D
			03/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D
			03/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	321,67 D
			03/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D
			03/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.686,83 D
			03/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.057.244	1.000,00 D
			03/05 2290 57244-6 LEANDRO MARQUE		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
			03/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	3.054,38 D
			03/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D
			03/05 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	155,72 D
			03/05 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
			03/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	705,42 D
			03/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
			03/05 2290 73075-0 MANICA M X D S		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
			03/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.493,68 D
			03/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	850,00 D
			03/05 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
			03/05 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
			03/05 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
			03/05 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.489,86 D
			03/05 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
			03/05 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	23,33 D
			03/05 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
			03/05 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	554.519.000.052.027	1.000,00 D
			03/05 4519 52027-6 HILDA VANESSA		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
			03/05 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
			03/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
			03/05 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
			03/05 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	741,66 D
			03/05 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
			03/05 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	868,10 D
			03/05 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
03/05/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
			03/05 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		

03/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
			03/05 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
03/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	1.000,00 D
			756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
03/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	31.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
03/05/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022		
03/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.036.942	11,00 D
			Cobrança referente 03/05/2022		
03/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.036.943	11,00 D
			Cobrança referente 03/05/2022		
03/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	61.944,94 C 0,00 C
04/05/2022	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
			04/05 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
04/05/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.241.000.013.277	4.035,86 C
04/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.517,73 D
			04/05 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
04/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.065.254	4.876,80 D
			04/05 0102 65254-7 IASMIN TABOSA		
04/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.780	462,10 D
			04/05 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
04/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D
			04/05 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
04/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.794,46 D
			04/05 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
04/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.071.840	2.753,46 D
			04/05 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
04/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.952,16 D
			04/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
04/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.300,00 D
			04/05 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
04/05/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	6.333,00 D
			341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO		
04/05/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022		
04/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.172.515	11,00 D
			Cobrança referente 04/05/2022		
04/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	20.444,57 C 0,00 C
05/05/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	14.322,87 D
			FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E		
05/05/2022	0000	13105 438	TED	50.502	2.098,95 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
05/05/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.192.446	11,00 D
			Cobrança referente 05/05/2022		
05/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.432,82 C 0,00 C
06/05/2022	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	58.859.063	4.585,91 C
06/05/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	214.999.408	4.123,74 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
06/05/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.261.000.014.541	4.607,34 C
06/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.669,79 D
			06/05 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
06/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.599.000.023.052	15.303,21 D
			06/05 3599 23052-9 DF TUR E REPR		
06/05/2022	0000	13105 375	Impostos	50.602	143,28 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375	Impostos	50.603	153,18 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375	Impostos	50.604	544,86 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375	Impostos	50.605	642,06 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375	Impostos	50.606	709,92 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375	Impostos	50.607	418,50 D

			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.608	256,68 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.609	547,56 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.610	339,30 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.611	720,54 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.612	10.504,08 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.613	456,12 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.614	40.932,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.615	17,70 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.616	216,12 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.617	277,87 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.618	423,52 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.619	544,53 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.620	310,30 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.621	398,96 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.622	6.170,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
06/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.623	180,00 D
			237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
06/05/2022	0000	13105 375 Impostos		50.624	300,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
06/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.625	10.986,80 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
06/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		5,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.224.110		11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.224.111		11,00 D
			Cobrança referente 06/05/2022		
06/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	83.878,24 C 0,00 C
09/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		215.461.878	15.000,00 C
			756 3306 84558063000158 RONAV RONDONIA		
09/05/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	861.291.000.007.421		17,26 D
09/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	14.982,74 D 0,00 C
10/05/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.001.648		7.440,70 D
			10/05 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O		
10/05/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612		3.568,00 D
			10/05 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
10/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.001	233,94 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT		
10/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.242,64 C 0,00 C
11/05/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662		1.500,00 D
			11/05 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
11/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.500,00 C 0,00 C
12/05/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187		1.300,00 C
			12/05 1197 88187-2 A C N E C D C		
12/05/2022	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		58.980.353	781,93 C
12/05/2022	0000	14020 624 Cobrança		111.321.000.007.866	2.415,13 C
12/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		2,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022		
12/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	4.494,41 D 0,00 C

13/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	216.482.264	607.607,63 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
13/05/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.053.816	2.457,84 D
		13/05 0102 53816-7 ATIBAIA REPRES		
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.301	22.080,87 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.302	1.000,00 D
		ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES		
13/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	129,36 D
		RECEITAS PROPRIAS		
13/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	112,15 D
		290 0001 009473928000168 EZ TECHS IMPO		
13/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.210.767	11,00 D
		Cobrança referente 13/05/2022		
13/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	581.816,41 D 0,00 C
16/05/2022	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C
		14/05 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE		
16/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.361.000.014.382	5.678,25 C
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	1.095,35 D
		RECEITAS PROPRIAS		
16/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	5.583,33 D
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	6.362,40 D
		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
16/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022		
16/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.085.022	11,00 D
		Cobrança referente 16/05/2022		
16/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.353,55 C 0,00 C
17/05/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.000,00 C
		17/05 1197 88187-2 A C N E C D C		
17/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	216.964.054	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
17/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.371.000.012.720	9.373,35 C
17/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022		
17/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.368,05 D 0,00 C
18/05/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	33,80 C
		18/05 1197 88187-2 A C N E C D C		
18/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.381.000.007.377	14.162,37 C
18/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022		
18/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.188,02 D 0,00 C
19/05/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		19/05 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
19/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.391.000.012.872	4.539,46 C
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.901	76,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.902	75.025,90 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.903	42.588,83 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	6.343,84 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
19/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.905	210,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	199,00 D
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
19/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.907	895,81 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
19/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022		
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.171.836	11,00 D
		Cobrança referente 19/05/2022		
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	120.799,45 C 0,00 C

20/05/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.401.000.014.916	1.000,00 C
20/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.048.821	3.000,00 D
			20/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
20/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	551.182.000.026.512	3.000,00 D
			20/05 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
20/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	551.489.000.001.648	3.000,00 D
			20/05 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O		
20/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.400,00 D
			20/05 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
20/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.199	3.000,00 D
			20/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
20/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.127.000	2.200,00 D
			20/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.001	21.557,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2022	0000	13105 375	Impostos	52.002	16.506,24 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/05/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022		
20/05/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	52.666,53 C 0,00 C
23/05/2022	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
			22/05 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
23/05/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	217.846.311	15.000,00 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
23/05/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.431.000.014.328	9.529,63 C
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.002.275	887,40 D
			23/05 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.010.134	5.831,11 D
			23/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.045.789	5.773,75 D
			23/05 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.048.821	13.411,82 D
			23/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.054.961	3.399,22 D
			23/05 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.075.430	4.646,05 D
			23/05 0102 75430-7 CHARLES B COST		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.818,29 D
			23/05 0102 82223-X GENY FERNANDES		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.778	3.125,66 D
			23/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.686,48 D
			23/05 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
			23/05 0102 647170-6 DEBORAH C FERR		
23/05/2022	2757	99015 120	Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D
			23/05 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	551.182.000.026.512	3.246,05 D
			23/05 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	3.260,77 D
			23/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.486,22 D
			23/05 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.040.422	694,66 D
			23/05 2270 40422-5 THAUANI SOUZA		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.005.742	13.248,16 D
			23/05 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.086	4.249,37 D
			23/05 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.199	8.594,78 D
			23/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.211,55 D
			23/05 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
23/05/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.012.825	6.302,94 D
			23/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		

23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.433,96 D
				23/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.057.244	2.717,64 D
				23/05 2290 57244-6 LEANDRO MARQUE		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.329,77 D
				23/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	5.262,81 D
				23/05 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.737,93 D
				23/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.073.075	3.817,18 D
				23/05 2290 73075-0 MANICA M X D S		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	552.290.000.075.253	8.026,40 D
				23/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.181.000.023.378	9.038,21 D
				23/05 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.231.000.010.976	7.514,53 D
				23/05 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.231.000.019.243	6.917,87 D
				23/05 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.388,47 D
				23/05 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.821,45 D
				23/05 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.796.000.035.852	1.250,00 D
				23/05 3796 35852-5 ANDRESSA SEMPE		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.211,67 D
				23/05 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.818,28 D
				23/05 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	554.519.000.052.027	11.414,06 D
				23/05 4519 52027-6 HILDA VANESSA		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.041.000.000.403	12.559,43 D
				23/05 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.041.000.127.000	15.611,41 D
				23/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.007.299	3.657,29 D
				23/05 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	2.086,22 D
				23/05 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.019.887	1.250,00 D
				23/05 5885 19887-0 KARLENYS Y LAR		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.034.987	5.219,04 D
				23/05 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.054.459	401,10 D
				23/05 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.105.158	5.509,99 D
				23/05 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
23/05/2022	2757	99015	470	Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
				23/05 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS		
23/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	182.000,00 D
				104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
23/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	4.778,66 D
				756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
23/05/2022	0000	13113	124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022		
23/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.494.704	11,00 D
				Cobrança referente 23/05/2022		
23/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.494.705	11,00 D
				Cobrança referente 23/05/2022		
23/05/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	388.148,13 C 0,00 C
25/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.501	21,86 D
				ECT DEGER - DR 72 SPM		
25/05/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	52.502	1.091,30 D
				SEGUROS SURA S.A.		

25/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.113,16 C 0,00 C
27/05/2022	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	59.248.053	1,56 C
27/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.471.000.013.848	14.450,91 C
27/05/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	6.159,39 D
		27/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
27/05/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	19.580,21 D
		27/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
27/05/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	4.549,89 D
		27/05 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	18.770,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
27/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.702	2,35 D
		OI S.A.(PR)		
27/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022		
27/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.227.871	11,00 D
		Cobrança referente 27/05/2022		
27/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	34.628,52 C 0,00 C
30/05/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		30/05 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
30/05/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.868,23 D
		30/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/05/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D
		30/05 5083 915-6 COMBATE LTDA E		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.001	242,64 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.002	626,76 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.003	261,36 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.004	275,40 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.005	288,72 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.006	147,42 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.007	255,24 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.008	543,60 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.009	284,40 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.010	571,32 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.011	419,76 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.012	483,12 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.013	278,10 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.014	4.807,98 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.015	572,22 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.016	371,16 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.017	3.403,48 D
		FGTS BR ARREC.GRDE NOVO		
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.018	3.578,98 D
		FGTS BR ARREC.GRDE		
30/05/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	53.019	315,89 D
		CAERD		
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.020	836,82 D
		AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA		
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.021	350,35 D

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE

30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.022	916,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/05/2022	0000	13105 375 Impostos	53.023	1.467,46 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	44.955,17 C 0,00 C
31/05/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.511.000.014.722	11.494,14 C
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	5.006,47 D
341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO				
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	23.975,00 D
748 0226 022607948000142 ECS COMERCIO				
31/05/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.074.387	11,00 D
Cobrança referente 31/05/2022				
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.074.388	11,00 D
Cobrança referente 31/05/2022				
31/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.517,48 C
31/05/2022	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 MAIO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/05/2022

R\$

2.847,56

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2022

R\$

2.847,56

LOCAL DATA

Porto Velho, 31/05/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	2.847,56 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	2.847,56 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.296,11 C
31/05/2022	311615	CRED PIX	1.551,45 C	2.847,56 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		2.847,56 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 02/06/2022 - 08:12

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	616,89 C
29/04/2022	000001	CRED TED	180.000,00 C	180.616,89 C
29/04/2022	291027	CRED PIX	22,93 C	180.639,82 C
29/04/2022	291240	ENVIO TEV	969,60 D	179.670,22 C
29/04/2022	291243	ENVIO TEV	1.556,54 D	178.113,68 C
29/04/2022	169465	DB FOL PAG	8.377,47 D	169.736,21 C
29/04/2022	169465	DB FOL PAG	151.251,21 D	18.485,00 C
29/04/2022	169465	DB FOL PAG	1.848,70 D	16.636,30 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		16.636,30 C
02/05/2022	300824	CRED PIX	22,93 C	16.659,23 C
02/05/2022	169465	TARIFA	21,78 D	16.637,45 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		16.637,45 C
03/05/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	47.637,45 C
03/05/2022	031043	CRED PIX	22,93 C	47.660,38 C
03/05/2022	031525	CRED PIX	22,93 C	47.683,31 C
03/05/2022	031216	ENVIO TEV	1.000,00 D	46.683,31 C
03/05/2022	031649	ENVIO TEV	1.826,80 D	44.856,51 C
03/05/2022	169465	DB FOL PAG	30.000,00 D	14.856,51 C
03/05/2022	169465	DB FOL PAG	14.522,38 D	334,13 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		334,13 C
04/05/2022	041245	CRED PIX	22,93 C	357,06 C
04/05/2022	169465	TARIFA	28,38 D	328,68 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		328,68 C
05/05/2022	000001	CRED TED	2.098,95 C	2.427,63 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		2.427,63 C
06/05/2022	000001	CRED TED	6.170,00 C	8.597,63 C
06/05/2022	061047	CRED PIX	22,93 C	8.620,56 C
06/05/2022	212748	PAG BOLETO	76,19 D	8.544,37 C

06/05/2022	332243	PAG BOLETO	91,99 D	8.452,38 C
06/05/2022	061002	ENVIO TEV	2.022,76 D	6.429,62 C
06/05/2022	061152	ENVIO TEV	4.484,41 D	1.945,21 C
06/05/2022	061153	ENVIO TEV	1.591,04 D	354,17 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		354,17 C
09/05/2022	090822	CRED PIX	22,90 C	377,07 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		377,07 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		377,07 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		377,07 C
12/05/2022	121203	CRED PIX	22,93 C	400,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		400,00 C
13/05/2022	130851	CRED PIX	22,93 C	422,93 C
13/05/2022	131144	CRED PIX	22,93 C	445,86 C
13/05/2022	131233	CRED PIX	22,93 C	468,79 C
13/05/2022	131235	CRED PIX	22,93 C	491,72 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		491,72 C
16/05/2022	161543	CRED PIX	137,58 C	629,30 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		629,30 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		629,30 C
18/05/2022	181138	CRED PIX	22,96 C	652,26 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		652,26 C
19/05/2022	191051	CRED PIX	45,86 C	698,12 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		698,12 C
20/05/2022	200855	CRED PIX	22,93 C	721,05 C
20/05/2022	201243	CRED PIX	22,93 C	743,98 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		743,98 C
23/05/2022	000001	CRED TED	182.000,00 C	182.743,98 C
23/05/2022	210759	CRED PIX	22,93 C	182.766,91 C
23/05/2022	231056	ENVIO TEV	5.614,42 D	177.152,49 C
23/05/2022	231058	ENVIO TEV	969,60 D	176.182,89 C
23/05/2022	169465	DB FOL PAG	156.720,56 D	19.462,33 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		19.462,33 C
24/05/2022	169465	TARIFA	20,46 D	19.441,87 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		19.441,87 C
25/05/2022	003430	DEB.AUTOR.	18.781,93 D	659,94 C
25/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	590,94 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		590,94 C
26/05/2022	261651	CRED PIX	45,86 C	636,80 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		636,80 C

27/05/2022	000001	CRED TED	18.770,00 C	19.406,80 C
27/05/2022	270950	CRED PIX	22,93 C	19.429,73 C
27/05/2022	271246	CRED PIX	550,32 C	19.980,05 C
27/05/2022	271659	CRED PIX	68,70 C	20.048,75 C
27/05/2022	169465	DB FOL PAG	18.772,93 D	1.275,82 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		1.275,82 C
30/05/2022	300847	CRED PIX	22,93 C	1.298,75 C
30/05/2022	169465	TARIFA	2,64 D	1.296,11 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		1.296,11 C
31/05/2022	311615	CRED PIX	1.551,45 C	2.847,56 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		2.847,56 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 MAIO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2022 R\$ 789,69

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 31/05/2022 R\$

789,69

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208000679501
02/06/2022 08:07:55

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	787,36			81,000849		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		5,66		0,576434	9,818982453	80,424415
	Aplicação 13/01/2016		5,66		0,576434		
31/05/2022	SALDO ATUAL	789,69			80,424415		80,424415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	789,69

Valor da Cota

29/04/2022	9,720415513
31/05/2022	9,818982453

Rentabilidade

No mês	1,0140
No ano	4,2077
Últimos 12 meses	7,5719

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	576.308,87			147.491,646981		
02/05/2022	RESGATE	17.831,75	17,67	14,97	4.570,327929	3,908776411	142.921,319052
	Aplicação 07/04/2022	17.831,75	17,67	14,97	4.570,327929		
03/05/2022	RESGATE	61.944,94	67,89	45,09	15.870,960099	3,910155379	127.050,358953
	Aplicação 07/04/2022	61.944,94	67,89	45,09	15.870,960099		
04/05/2022	RESGATE	20.444,57	24,64	12,17	5.236,129689	3,911549411	121.814,229264
	Aplicação 07/04/2022	20.444,57	24,64	12,17	5.236,129689		
05/05/2022	RESGATE	16.432,82	21,91	6,21	4.206,790434	3,912945096	117.607,438830
	Aplicação 07/04/2022	16.432,82	21,91	6,21	4.206,790434		
06/05/2022	RESGATE	83.878,24	122,52	16,83	21.463,407724	3,914457158	96.144,031106
	Aplicação 07/04/2022	83.878,24	122,52	16,83	21.463,407724		
09/05/2022	APLICAÇÃO	14.982,74			3.826,016918	3,916015093	99.970,048024
10/05/2022	RESGATE	11.242,64	18,89		2.874,642630	3,917540873	97.095,405394
	Aplicação 07/04/2022	11.242,64	18,89		2.874,642630		
11/05/2022	RESGATE	1.500,00	2,64		383,417614	3,919068775	96.711,987780
	Aplicação 07/04/2022	1.500,00	2,64		383,417614		
12/05/2022	APLICAÇÃO	4.494,41			1.146,360602	3,920590074	97.858,348382
13/05/2022	APLICAÇÃO	581.816,41			148.341,679125	3,922137146	246.200,027507
16/05/2022	RESGATE	7.353,55	13,94		1.877,691519	3,923695626	244.322,335988
	Aplicação 07/04/2022	4.130,51	8,40		1.054,850742		
	Aplicação 12/04/2022	69,61	0,12		17,770807		
	Aplicação 13/04/2022	3.153,43	5,42		805,069970		
17/05/2022	APLICAÇÃO	27.368,05			6.972,347464	3,925227499	251.294,683452
18/05/2022	APLICAÇÃO	14.188,02			3.613,108703	3,926817919	254.907,792155
19/05/2022	RESGATE	120.799,45	146,30	139,35	30.823,247937	3,928369270	224.084,544218
	Aplicação 13/04/2022	14.953,43	29,75		3.814,097803		
	Aplicação 14/04/2022	1.940,36	3,71		494,879128		
	Aplicação 20/04/2022	11.917,09	19,39	2,66	3.039,209342		
	Aplicação 22/04/2022	15.845,63	22,83	11,27	4.042,321379		

Aplicação 25/04/2022	12.483,97	15,20	16,88	3.186,066325		
Aplicação 27/04/2022	20.215,95	20,39	31,82	5.159,433393		
Aplicação 29/04/2022	43.443,02	35,03	76,72	11.087,240567		
20/05/2022 RESGATE	52.666,53	47,62	90,73	13.436,663735	3,929910061	210.647,880483
Aplicação 29/04/2022	52.666,53	47,62	90,73	13.436,663735		
23/05/2022 RESGATE	388.148,13	243,02	553,25	98.932,069717	3,931428920	111.715,810766
Aplicação 29/04/2022	183.361,02	202,20	224,66	46.748,367671		
Aplicação 09/05/2022	15.004,23	6,23	31,25	3.826,016918		
Aplicação 12/05/2022	4.497,98	1,04	7,82	1.146,360602		
Aplicação 13/05/2022	185.284,90	33,55	289,52	47.211,324526		
25/05/2022 RESGATE	1.113,16	0,30	2,12	283,529674	3,934614616	111.432,281092
Aplicação 13/05/2022	1.113,16	0,30	2,12	283,529674		
27/05/2022 RESGATE	34.628,52	14,45	72,49	8.816,285097	3,937651700	102.615,995995
Aplicação 13/05/2022	34.628,52	14,45	72,49	8.816,285097		
30/05/2022 RESGATE	44.955,17	25,01	83,91	11.439,924011	3,939194872	91.176,071984
Aplicação 13/05/2022	44.955,17	25,01	83,91	11.439,924011		
31/05/2022 RESGATE	17.517,48	1,23	33,16	4.453,949597	3,940742844	86.722,122387
Aplicação 13/05/2022	17.517,48	1,23	33,16	4.453,949597		
31/05/2022 COBRANÇA DE IR		194,53		49,363790	3,940742844	86.672,758597
Aplicação 13/05/2022		179,93		45,658904		
Aplicação 17/05/2022		10,17		2,580732		
Aplicação 18/05/2022		4,43		1,124154		
31/05/2022 SALDO ATUAL	341.555,05			86.672,758597		86.672,758597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.308,87
APLICAÇÕES (+)	642.849,63
RESGATES (-)	880.456,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.886,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	962,56
IOF (-)	1.070,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.853,50
SALDO ATUAL =	341.555,05

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 MAIO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/05/2022

R\$

341.555,05

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2022

R\$

341.555,05

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05//2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208000679501
02/06/2022 08:07:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	787,36			81,000849		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		5,66		0,576434	9,818982453	80,424415
	Aplicação 13/01/2016		5,66		0,576434		
31/05/2022	SALDO ATUAL	789,69			80,424415		80,424415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	789,69

Valor da Cota

29/04/2022	9,720415513
31/05/2022	9,818982453

Rentabilidade

No mês	1,0140
No ano	4,2077
Últimos 12 meses	7,5719

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	576.308,87			147.491,646981		
02/05/2022	RESGATE	17.831,75	17,67	14,97	4.570,327929	3,908776411	142.921,319052
	Aplicação 07/04/2022	17.831,75	17,67	14,97	4.570,327929		
03/05/2022	RESGATE	61.944,94	67,89	45,09	15.870,960099	3,910155379	127.050,358953
	Aplicação 07/04/2022	61.944,94	67,89	45,09	15.870,960099		
04/05/2022	RESGATE	20.444,57	24,64	12,17	5.236,129689	3,911549411	121.814,229264
	Aplicação 07/04/2022	20.444,57	24,64	12,17	5.236,129689		
05/05/2022	RESGATE	16.432,82	21,91	6,21	4.206,790434	3,912945096	117.607,438830
	Aplicação 07/04/2022	16.432,82	21,91	6,21	4.206,790434		
06/05/2022	RESGATE	83.878,24	122,52	16,83	21.463,407724	3,914457158	96.144,031106
	Aplicação 07/04/2022	83.878,24	122,52	16,83	21.463,407724		
09/05/2022	APLICAÇÃO	14.982,74			3.826,016918	3,916015093	99.970,048024
10/05/2022	RESGATE	11.242,64	18,89		2.874,642630	3,917540873	97.095,405394
	Aplicação 07/04/2022	11.242,64	18,89		2.874,642630		
11/05/2022	RESGATE	1.500,00	2,64		383,417614	3,919068775	96.711,987780
	Aplicação 07/04/2022	1.500,00	2,64		383,417614		
12/05/2022	APLICAÇÃO	4.494,41			1.146,360602	3,920590074	97.858,348382
13/05/2022	APLICAÇÃO	581.816,41			148.341,679125	3,922137146	246.200,027507
16/05/2022	RESGATE	7.353,55	13,94		1.877,691519	3,923695626	244.322,335988
	Aplicação 07/04/2022	4.130,51	8,40		1.054,850742		
	Aplicação 12/04/2022	69,61	0,12		17,770807		
	Aplicação 13/04/2022	3.153,43	5,42		805,069970		
17/05/2022	APLICAÇÃO	27.368,05			6.972,347464	3,925227499	251.294,683452
18/05/2022	APLICAÇÃO	14.188,02			3.613,108703	3,926817919	254.907,792155
19/05/2022	RESGATE	120.799,45	146,30	139,35	30.823,247937	3,928369270	224.084,544218
	Aplicação 13/04/2022	14.953,43	29,75		3.814,097803		
	Aplicação 14/04/2022	1.940,36	3,71		494,879128		
	Aplicação 20/04/2022	11.917,09	19,39	2,66	3.039,209342		
	Aplicação 22/04/2022	15.845,63	22,83	11,27	4.042,321379		

Aplicação 25/04/2022	12.483,97	15,20	16,88	3.186,066325		
Aplicação 27/04/2022	20.215,95	20,39	31,82	5.159,433393		
Aplicação 29/04/2022	43.443,02	35,03	76,72	11.087,240567		
20/05/2022 RESGATE	52.666,53	47,62	90,73	13.436,663735	3,929910061	210.647,880483
Aplicação 29/04/2022	52.666,53	47,62	90,73	13.436,663735		
23/05/2022 RESGATE	388.148,13	243,02	553,25	98.932,069717	3,931428920	111.715,810766
Aplicação 29/04/2022	183.361,02	202,20	224,66	46.748,367671		
Aplicação 09/05/2022	15.004,23	6,23	31,25	3.826,016918		
Aplicação 12/05/2022	4.497,98	1,04	7,82	1.146,360602		
Aplicação 13/05/2022	185.284,90	33,55	289,52	47.211,324526		
25/05/2022 RESGATE	1.113,16	0,30	2,12	283,529674	3,934614616	111.432,281092
Aplicação 13/05/2022	1.113,16	0,30	2,12	283,529674		
27/05/2022 RESGATE	34.628,52	14,45	72,49	8.816,285097	3,937651700	102.615,995995
Aplicação 13/05/2022	34.628,52	14,45	72,49	8.816,285097		
30/05/2022 RESGATE	44.955,17	25,01	83,91	11.439,924011	3,939194872	91.176,071984
Aplicação 13/05/2022	44.955,17	25,01	83,91	11.439,924011		
31/05/2022 RESGATE	17.517,48	1,23	33,16	4.453,949597	3,940742844	86.722,122387
Aplicação 13/05/2022	17.517,48	1,23	33,16	4.453,949597		
31/05/2022 COBRANÇA DE IR		194,53		49,363790	3,940742844	86.672,758597
Aplicação 13/05/2022		179,93		45,658904		
Aplicação 17/05/2022		10,17		2,580732		
Aplicação 18/05/2022		4,43		1,124154		
31/05/2022 SALDO ATUAL	341.555,05			86.672,758597		86.672,758597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.308,87
APLICAÇÕES (+)	642.849,63
RESGATES (-)	880.456,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.886,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	962,56
IOF (-)	1.070,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.853,50
SALDO ATUAL =	341.555,05

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 MAIO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2022 R\$ 630.850,27

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 31/05/2022 R\$

630.850,27

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 02/06/2022 - 08:16

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	626.895,50 C
21/05/2022	990540	REM BASICA	1,13 C	626.896,63 C
21/05/2022	990540	CRED JUROS	4,36 C	626.900,99 C
21/05/2022	990540	REM BASICA	815,08 C	627.716,07 C
21/05/2022	990540	CRED JUROS	3.134,20 C	630.850,27 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 MAIO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2022 R\$ 10.155,75

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2022 R\$ 10.155,75

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2022

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 02/06/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0126	No Ano(%) 4,1915	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,6218	Cota em: 29/04/2022 2,020175	Cota em: 31/05/2022 2,040632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.103,75C	5.001,423703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102,32C	
IRRF	50,32D	24,659027
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.155,75C	4.976,764676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	50,32D	24,659027

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
335,47	50,32

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



RONDÔNIA
Govern do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/05/2021 à 31/05/2022

Item	mai-22
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	772.382,38
(+) Depósitos Antecipados	54.588,03
(+) Rendimento de Aplicação	7.932,88
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-58.528,80
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-8.440,01
(+) Resgate Depósito Judicial	5.369,40
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-140.092,81
(-) Pagamento de Empregados	-588.605,91
(-) Encargos Sociais	
(-) Outros Pagamentos Pessoal	-83.539,38
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-40.447,43
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-25.733,55
(-) Retidos de Funcionários	-104.456,46
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	-10.986,80
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-220.558,46
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	-23.975,00
(-) 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	-23.975,00
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	1.230.731,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	986.198,32
Varição na Conta Caixa	-244.533,46

Local e Data

Porto Velho, 31/05/2022

TITULAR DA UNIDADE

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CARGO)

(ASS. NOME E CRC No.)


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

02/05/2022	0040.305122/2021-56 - Débito Conta	Seguro equipamento	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	19.274,04
02/05/2022	0040.305122/2021-56 - Débito Conta	Seguro equipamento	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	914,17
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	João dos Santos Barbosa	1.537,08
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Udson Vieira dos Santos.	267,63
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	158,41
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	José Airton Melo do Vale	439,62
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ademilton Dresh	308,93
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Adalberto Nery Barbosa	386,02


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Maria Antonia Nascimento	2.252,91
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	321,67
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.686,83
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leandro Marques Machado	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flavio Renan Camargo Marcolino.	3.054,38
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	155,72
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Matheus da Silva Siqueira	705,42
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Luana Villares Prieto	1.493,68
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.489,86
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Bruno Alan Aguiar da Rocha	23,33
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Daiane Bertozo Alves	741,66
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Anderson de Araújo Neves	868,10
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos lury dos Santos	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
03/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Amazonas Santiago de Oliveira	806,64
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Antonio Carlos Almeida dos Santos	745,75
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Cristiane Alaide Correa Lima	1.118,91
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Edvan Mendoça Brasil	1.913,97
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Gerson Antonio Sapper	586,21
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.080,98
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Leucimar Alves de Menezes	537,09
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Lourival Nunes de Sousa	1.658,28
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Cardoso Figueira	3.442,86
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	905,15
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Mauricio Ferreira da Silva	1.826,80
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ramon Silva Shockness Alfonsin	831,89
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	33,91
03/05/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	860,74


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

04/05/2022	0040.417596/2021-40 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Larissa de Carvalho Silva	1.517,73
04/05/2022	0040.049084/2022-25 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.876,80
04/05/2022	0040.470798/2021-10 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Nelson Gontijo da Silva	462,10
04/05/2022	0040.444545/2021-91 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Hailton Alvarez de Aguiar	1.794,46
04/05/2022	0040.051833/2021-50 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Fernando Fernandes	2.753,46
04/05/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Manutenção cons. veículos máquinas	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	3.952,16
04/05/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento salário	Daiane Bertozo Alves	1.300,00
04/05/2022	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00
04/05/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	6.333,00
05/05/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Inf. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	14.322,87
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.669,79
06/05/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF Turismo e Representações Ltda	15.303,21
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	40.932,85
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	17,70
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	143,28
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	153,18
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	544,86
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	642,06
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	709,92


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	418,50
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	256,68
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	547,56
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	339,30
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	720,54
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	10.504,08
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	456,12
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	310,30
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	398,96
06/05/2022	0040.007763/2022-97 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
06/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	300,00
06/05/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressora	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	2.022,76
06/05/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	76,19
06/05/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Serviço retirada de sedimentos	J N Rodrigues	4.484,41
06/05/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	91,99
06/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.591,04


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

10/05/2022	0040.067594/2022-86 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Francisco Edglei de Souza Lobato	7.440,70
10/05/2022	0040.067543/2020-31 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Esequiel Nogueira Bento	3.568,00
10/05/2022	0040.143319/2021-95 - Débito Conta	ART	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	233,94
11/05/2022	0040.067598/2022-64 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
13/05/2022	0040.116459/2021-91 - Débito Conta	Serviço de limpeza fossa	Atibaia Eng. Const. e Saneamento Eirelli	2.457,84
13/05/2022	0040.116459/2021-91 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	129,36
13/05/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A	22.080,87
13/05/2022	0040.067585/2022-95 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Bras. das Entidades Portuárias	1.000,00
13/05/2022	0040.495543/2020-89 - Débito Conta	Material elétrico	EZ Techs Importadora e Exportadora Representação Eirelli	112,15
16/05/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
16/05/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção e atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33
16/05/2022	0040.067588/2022-29 - Débito Conta	Aferição da balança	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro	6.362,40
19/05/2022	0040.501833/2021-50 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	76,26
19/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	75.025,90
19/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	GPS Segurados	Secretaria da Receita Federal	42.588,83
19/05/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
19/05/2022	0040.067608/2022-61 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Esequiel Nogueira Bento	6.343,84
19/05/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
19/05/2022	0040.067611/2022-85 - Débito Conta	Taxa registro de Ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	895,81
20/05/2022	0040.067614/2022-19 - Débito Conta	Diárias	Luiz Gustavo Rogerio Braga	3.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

20/05/2022	0040.067614/2022-19 - Débito Conta	Diárias	Josineide Gonçalves da Silva	3.000,00
20/05/2022	0040.067614/2022-19 - Débito Conta	Diárias	Elissandra Brasil do Carmo	1.400,00
20/05/2022	0040.067614/2022-19 - Débito Conta	Diárias	Maria Antonia Nascimento	3.000,00
20/05/2022	0040.067614/2022-19 - Débito Conta	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	2.200,00
20/05/2022	0040.067618/2022-05 - Débito Conta	Acordo judicial	Savio Roberto Melo da Silva	3.000,00
20/05/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	21.557,64
20/05/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	16.506,24
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	João dos Santos Barbosa	887,40
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.831,11
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Eveli Souza de Lima	5.773,75
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Luiz Gustavo Rogerio Braga	13.411,82
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Udson Vieira dos Santos.	3.399,22
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Charles Blendon Costa Melo	4.646,05
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.818,29
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	José Airton Melo do Vale	3.125,66
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Ester Amancio Lima Carvajal	2.686,48
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Josineide Gonçalves da Silva	3.246,05
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Ademilton Dresh	3.260,77


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.486,22
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Thauani Souza Santos	694,66
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Elissandra Brasil do Carmo	13.248,16
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Adalberto Nery Barbosa	4.249,37
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Maria Antonia Nascimento	8.594,78
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.211,55
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	6.302,94
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.433,96
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Leandro Marques Machado	2.717,64
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.329,77
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.262,81
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Matheus da Silva Siqueira	2.737,93
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.817,18
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Luana Villares Prieto	8.026,40
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Nilza Macedo de Brito	9.038,21
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Sandro Hermisson França Silva	7.514,53
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Francisco Ediglei de Souza Lobato	6.917,87
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.388,47
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Esequiel Nogueira Bento	4.821,45
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Andressa Semper de Brito	1.250,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.211,67
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.818,28
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.414,06
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	12.559,43
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Fernando Cesar Ramos Parente	15.611,41
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.657,29
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Daiane Bertozo Alves	2.086,22
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Anderson de Araújo Neves	5.219,04
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Rewben Muniz Moraes Torres	401,10
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Alex Nascimento Oliveira	5.509,99
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Gilmar Ribeiro da Silva	4.778,66
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	969,60
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Mauricio Ferreira da Silva	5.614,42
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Amazonas Santiago de Oliveira	2.691,65
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Andre de Amorim Pestana	6.195,79
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.800,77
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Antonio Djavan Almeida da Silva	3.310,57
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Carlos lury dos Santos	2.446,20


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Carmelita de Farias Alves	10.093,68
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Cristiane Alaide Correa Lima	3.359,86
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Edvaldo Gomes de Oliveira	7.777,33
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Edvan Mendonça Brasil	9.743,59
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Ernanes Pinheiro da Costa	6.210,93
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Francisco José da Silva Oliveira	4.515,20
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.798,87
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Gerson Antonio Sapper	5.396,56
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.923,43
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Jorrey da Silva Costa	3.689,84
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.108,36
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	8.850,43
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Leucimar Alves de Menezes	512,54
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Lourisval Nunes de Sousa	3.046,35
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Marcelo de Moura Ribeiro	4.163,61
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Marcelo dos Santos Coutinho	4.453,62
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Marco Antonio Cardoso Figueira	5.440,69
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Marco Antonio Lima de Araújo	6.696,91
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.742,50
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.024,51


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.847,39
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	954,77
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Risomar Miguel dos Santos	6.209,52
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Savio Roberto Melo da Silva	5.775,20
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Valdevino Jorge de Oliveira	6.253,85
23/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Salário maio	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.686,04
25/05/2022	0040.508587/2020-86 - Débito Conta	Serviço de postagem	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS	21,86
25/05/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.091,30
25/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	18.781,93
27/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Renan Rocha de Oliveira Francelino	6.159,39
27/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Luiz Gustavo Rogerio Braga	19.580,21
27/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Daiane Bertozo Alves	4.549,89
27/05/2022	0040.297841/2019-71 - Débito conta	Conta telefônica	Oi S/A	2,35
27/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.848,70
27/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.332,08
27/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Lourival Nunes de Sousa	4.899,42
27/05/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Cardoso Figueira	8.692,73
30/05/2022	0040.061014/2018-66 - Débito Conta	Manutenção de veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.868,23
30/05/2022	0040.042805/2017-19 - Débito conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	242,64



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2022

30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	626,76
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	261,36
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	275,40
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	288,72
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	147,42
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	255,24
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	543,60
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	284,40
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	571,32
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	419,76
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	483,12
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	278,10
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	4.807,98
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	572,22
30/05/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	371,16
30/05/2022	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	3.403,48
30/05/2022	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	3.578,98
30/05/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
30/05/2022	0040.168112/2019-17 - Débito Conta	multa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	836,82
30/05/2022	0040067590/2022-06 - Débito conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	350,35


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Maio/2022

30/05/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	916,09
30/05/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.467,46
31/05/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Foncimento de combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	5.006,47
31/05/2022	0040.371415/2021-21 - Débito Conta	Aquisição de tanque flutuante de borracha	ECS Comércio e Serviços Ltda	23.975,00
TOTAL				1.024.819,80

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 31/05/2022	
				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 MAIO DE 2022

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.067614/2022-19	Diárias	Maria Antônia Nascimento	3.000,00	20/05/2022	
0040.067614/2022-19	Diárias	Josineide Gonçalves da Silva	3.000,00	20/05/2022	
0040.067614/2022-19	Diárias	Luiz Gustavo R. Braga	3.000,00	20/05/2022	
0040.067614/2022-19	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	2.200,00	20/05/2022	
0040.067614/2022-19	Diárias	Elissandra Brasil do Carmo	1.400,00	20/05/2022	

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
31/05/2022

ANEXO TC-09