

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	1.991.709,57	1.991.709,57	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	2.847,56	410.737,00	390.749,46	22.835,10
	*** Total Banco Conta Movimento	2.847,56	2.402.446,57	2.382.459,03	22.835,10
	*** Total CAIXA	2.847,56	2.402.446,57	2.382.459,03	22.835,10
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	789,69	7,70	0,00	797,39
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	341.555,05	722.795,08	1.007.651,84	56.698,29
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	630.850,27	71.420,12	67.592,56	634.677,83
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoca Federal - Aplicação - Conta	10.155,75	100,17	0,00	10.255,92
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	983.350,76	794.323,07	1.075.244,40	702.429,43
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	983.350,76	794.323,07	1.075.244,40	702.429,43
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	986.198,32	3.196.769,64	3.457.703,43	725.264,53
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	2.306,17	2.306,17	0,00
1000156	1.01.03.02.01.000 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.009,94	1.009,94	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	2.036,93	17.045,93	16.413,82	2.669,04
10503	1.01.03.02.01.003 Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	0,00	27.251,47
10505	1.01.03.02.01.005 DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	0,00	7.225,02
10507	1.01.03.02.01.007 E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	19.247,23	19.247,23	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	842.629,87	842.629,86	0,01
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	1.281,40	18.140,00	1.398,51	18.022,89
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	56.160,52	56.160,52	1.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
11848	1.01.03.02.01.034	J F Lobo EPP	0,00	2.249,01	2.249,01	0,00
12894	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	1.511,45	1.543,48	1.543,48	1.511,45
12907	1.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943	1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	2.401,54	2.401,54	0,00
12961	1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00	1.020,30	1.020,30	1.000,00
12980	1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.169,43	1.169,43	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	1.258,60	1.258,60	735,77
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	38.784,80	17.712,64	39.676,92	16.820,52
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	10.561,71	16.655,21	15.837,21	11.379,71
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	225.357,08	1.001.849,87	1.005.622,54	221.584,41
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	225.357,08	1.001.849,87	1.005.622,54	221.584,41
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	144.322,49	1.001.849,87	1.005.622,54	140.549,82
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	31.720,34	8.868,68	3.181,88	37.407,14
10532	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	***	Total Almoxarifado	671.720,34	8.868,68	3.181,88	677.407,14
	***	Total Estoques	671.720,34	8.868,68	3.181,88	677.407,14
	***	Total ESTOQUES	671.720,34	8.868,68	3.181,88	677.407,14
10538 S	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
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	35.888,82	558,15	0,00	36.446,97
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	25,95	0,00	0,00	25,95
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	651.999,16	558,15	0,00	652.557,31
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** 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	1.948.041,05	558,15	0,00	1.948.599,20
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	34,74	1.564,49	1.564,64	34,59
	*** Total PIS a recuperar	34,74	1.564,49	1.564,64	34,59
10576 S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	134,52	7.206,87	7.206,81	134,58
	*** Total COFINS a recuperar	134,52	7.206,87	7.206,81	134,58
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,26	8.771,36	8.771,45	169,17
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.948.210,31	9.329,51	8.771,45	1.948.768,37
10583 S	1.01.06 DESPESAS ANTECIPADAS				
10584 S	1.01.06.01 Despesas Antecipadas				
10585 S	1.01.06.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586	1.01.06.01.01.001 Mapre Seguros Gerais S/A	576,66	0,00	288,33	288,33
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	39.111,04	0,00	4.888,88	34.222,16
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	15.548,65	0,00	1.886,10	13.662,55
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	55.236,35	0,00	7.063,31	48.173,04
10588 S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	65.850,00	65.850,00	0,00
20043	1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	1.043,16	0,00	260,79	782,37
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	1.043,16	65.850,00	66.110,79	782,37
	*** Total Despesas Antecipadas	56.279,51	65.850,00	73.174,10	48.955,41
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	56.279,51	65.850,00	73.174,10	48.955,41
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	116.511,66	32.011,62	49.935,35	98.587,93
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	9.900,00	9.900,00	50,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10603	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	14.154,67	242.316,70	0,00	256.471,37
26131	1.01.07.01.04.021	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
500052	1.01.07.01.04.022	Josineide Gonçalves da Silva	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	***	Total Adiantamentos a Empregados	135.776,35	284.228,32	64.335,35	355.669,32
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	137.639,40	284.228,32	64.335,35	357.532,37
	***	Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	137.639,40	284.228,32	64.335,35	357.532,37
	***	Total ATIVO CIRCULANTE	3.944.370,37	4.566.896,02	4.612.788,75	3.898.477,64
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	662.649,75	10.986,80	0,00	673.636,55
	***	Total Trabalhistas - Recursais	662.649,75	10.986,80	0,00	673.636,55
10655 S	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado				
10656	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	9.272,40	76.886,50	76.886,50	9.272,40
	***	Total Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40	76.886,50	76.886,50	9.272,40
10657 S	1.02.01.09.03	Cível				
10658	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	2.173.475,89	68.870,51	0,00	2.242.346,40
	***	Total Cível	2.173.475,89	68.870,51	0,00	2.242.346,40
	***	Total Depósitos Judiciais	2.845.398,04	156.743,81	76.886,50	2.925.255,35
	***	Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.845.398,04	156.743,81	76.886,50	2.925.255,35
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
		*** Total Equipamentos	1.857.642,27	0,00	0,00	1.857.642,27
		*** Total Bens em Operação	7.013.501,63	0,00	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	(128.525,64)	0,00	996,73	(129.522,37)
10703	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	(84.052,36)	0,00	326,50	(84.378,86)
10704	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(73.428,99)	0,00	566,67	(73.995,66)
10705	1.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706	1.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(109.261,44)	0,00	1.220,00	(110.481,44)
10708	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.320,31)	0,00	77,13	(8.397,44)
10709	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)
10710	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	(496.000,00)	0,00	0,00	(496.000,00)
10711	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	(57.855,41)	0,00	1.147,50	(59.002,91)
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	(1.525.268,87)	0,00	4.334,53	(1.529.603,40)
10712 S	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	(894.812,33)	0,00	17.186,21	(911.998,54)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(894.812,33)	0,00	17.186,21	(911.998,54)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.420.081,20)	0,00	21.520,74	(2.441.601,94)
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(502.475,94)	0,00	2.632,98	(505.108,92)
10731	1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(337.465,84)	0,00	1.977,70	(339.443,54)
10732	1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(343.678,34)	0,00	268,83	(343.947,17)
10733	1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(453.338,62)	0,00	79,18	(453.417,80)
10734	1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.958,22)	0,00	29,17	(10.987,39)
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	(1.650.122,08)	0,00	4.987,86	(1.655.109,94)
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	(1.699.712,68)	0,00	4.987,86	(1.704.700,54)
10740	S 1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S 1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754	1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031	1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756	1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
	*** Total Infraestrutura Terrestre	933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757	S 1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758	1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763	S 1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771	1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772	1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
	*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
	*** 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	(305.569,71)	0,00	1.548,53	(307.118,24)
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	(9.449,28)	0,00	46,00	(9.495,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(998.704,94)	0,00	9.025,19	(1.007.730,13)
90005	1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(13.601,16)	0,00	1.511,24	(15.112,40)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.342.746,08)	0,00	12.130,96	(1.354.877,04)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.342.746,08)	0,00	12.130,96	(1.354.877,04)
10784	S 1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786	1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796	1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(2.397.278,48)	0,00	23.379,42	(2.420.657,90)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(226.688,27)	0,00	1.145,58	(227.833,85)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(28.053,34)	0,00	166,99	(28.220,33)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.652.020,09)	0,00	24.691,99	(2.676.712,08)
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	19.554.083,57	0,00	63.331,55	19.490.752,02
10811 S	1.02.04 INTANGÍVEL				
10812 S	1.02.04.01 Intangível				
10813	1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815	1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
	*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817 S	1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.399.885,31	156.743,81	140.218,05	22.416.411,07
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** 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	26.463.412,92	4.723.639,83	4.753.006,80	26.434.045,95

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais				
5000161	2.01.01.01.01.000 BUD CRUZ EIRELI	180,00	180,00	0,00	0,00
5000157	2.01.01.01.01.000 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	350,35	350,35	0,00
5000163	2.01.01.01.01.000 NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	3.920,00	4.000,00	3.920,00	3.840,00
5000164	2.01.01.01.01.000 START SHOPH GLOBAL LTDA	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00
5000162	2.01.01.01.01.000 versserv vendasonline eireli	30.252,00	30.252,00	0,00	0,00
10856	2.01.01.01.01.002 Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77
10857	2.01.01.01.01.003 Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00	0,00	2.000,00	4.400,00
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	240,33	240,33	280,00	280,00
10877	2.01.01.01.01.023 Imprensa Nacional	23.622,46	0,00	0,00	23.622,46
10878	2.01.01.01.01.024 Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94	0,00	0,00	5.744,94
10880	2.01.01.01.01.026 Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20	0,00	0,00	3.206,20
10887	2.01.01.01.01.033 Medical da Amazônia Ltda	79,70	0,00	0,00	79,70
10889	2.01.01.01.01.035 OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10891	2.01.01.01.01.037 Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	1.422,00	1.422,00	1.752,00	1.752,00
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	0,00	14.882,32	14.882,32	0,00
10898	2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	0,00	0,00	14.229,40
10901	2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	0,00	0,00	528,43
11773	2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	0,00	293,88
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	6.814,76	6.360,00	0,00	454,76
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	199,00	199,00	199,00
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	743,50	743,50	0,00	0,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodrigues	24.887,50	24.887,50	10.514,72	10.514,72
15993	2.01.01.01.01.118 Homel Industria Grafica e Comercio de Brindes	1.368,26	1.368,26	0,00	0,00
16997	2.01.01.01.01.120 AUDIMEC - Auditores Independentes S/S	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	2,59	2,59	0,00
17041	2.01.01.01.01.136 Clinica Medica Dra Andreia Serviços Médicos	0,00	0,00	2.364,72	2.364,72
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.877,34	1.877,34	2.227,19	2.227,19
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	1.937,62	1.937,62
25053	2.01.01.01.01.145 Road Comercio e Serviços Eireli	199,60	199,60	0,00	0,00
25056	2.01.01.01.01.147 Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
90003	2.01.01.01.01.159 Dageal Com.de Material de Escritório Ltda	0,00	0,00	1.901,88	1.901,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.091,30	1.091,30	1.075,71	1.075,71
90008	2.01.01.01.01.162 EZ Techs Imp.Exp. e Repres. Eireli	0,00	0,00	2.410,80	2.410,80
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33	5.583,33	0,00	0,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	281.969,63	114.766,91	81.250,39	248.453,11
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	281.969,63	114.766,91	81.250,39	248.453,11
	*** Total FORNECEDORES	281.969,63	114.766,91	81.250,39	248.453,11
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	46.406,06	423.271,27	422.038,50	45.173,29
11854	2.01.03.01.01.003 13º Salário a Pagar	0,00	225.733,59	225.733,59	0,00
500051	2.01.03.01.01.004 Acordos a Pagar	57.328,13	7.166,03	0,00	50.162,10
10931	2.01.03.01.04 Reclamações Trabalhistas a Pagar	37.596,56	25.690,55	0,00	11.906,01
10932	2.01.03.01.05 Rescisões a Pagar	0,04	16.628,28	16.628,28	0,04
10934 S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	769.014,71	72.801,26	81.275,16	777.488,61
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	194.587,46	17.670,85	20.736,35	197.652,96
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	71.119,24	168,73	6.079,41	77.029,92
	*** Total Provisão para Férias	1.034.721,41	90.640,84	108.090,92	1.052.171,49
10938 S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	234.566,45	2.752,48	55.059,44	286.873,41
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	61.633,77	0,00	14.755,99	76.389,76
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	18.944,27	0,00	4.501,40	23.445,67
	*** Total Provisão para 13º Salário	315.144,49	2.752,48	74.316,83	386.708,84
	*** Total Obrigações Trabalhistas	1.491.196,69	791.883,04	846.808,12	1.546.121,77
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.491.196,69	791.883,04	846.808,12	1.546.121,77
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	919.087,37	48.417,10	207.014,36	1.077.684,63
	*** Total INSS A PAGAR	919.087,37	48.417,10	207.014,36	1.077.684,63
10948 S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	40.610,30	40.610,01	42.320,75	42.321,04
	*** Total FGTS A PAGAR	40.610,30	40.610,01	42.320,75	42.321,04
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	959.697,67	89.027,11	249.335,11	1.120.005,67
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	417.574,99	7.206,81	92.179,64	502.547,82
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	90.570,70	1.564,64	19.990,85	108.996,91
10961	2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	986.092,90	0,00	9.929,80	996.022,70
	*** Total Tributos Federais a Recolher	1.494.238,59	8.771,45	122.100,29	1.607.567,43
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	751,50	751,82	0,00	(0,32)
10965	2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.986,38	388,03	0,00	4.598,35
	*** Total Tributos Federais - Terceiros	5.737,88	1.139,85	0,00	4.598,03
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
10981	2.01.04.02.06.013 Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12	47.231,12	0,00	0,00
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	9.390,43	1.481,28	139,79	8.048,94
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	5.896,10	924,77	82,47	5.053,80
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	357.636,30	16.671,31	162,74	341.127,73
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	455.114,02	21.773,22	767,96	434.108,76
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	0,00	1.843.837,57	1.955.289,32	111.451,75
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	875.267,97	1.931.919,27	1.956.442,28	899.790,98
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	2.175,72	2.073,98	1.525,05	1.626,79
	*** Total Tributos Municipais	2.175,72	2.073,98	1.525,05	1.626,79
	*** Total Obrigações Fiscais	2.377.420,16	1.943.904,55	2.080.067,62	2.513.583,23
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.337.117,83	2.032.931,66	2.329.402,73	3.633.588,90
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	1.648,86	1.628,86	1.451,08	1.471,08
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	92.600,55	5.363,85	5.747,78	92.984,48
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	2.533.110,30	2.033.902,85	393.972,10	893.179,55
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.212,00	1.212,00	31,80
11001	2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003	2.01.05.01.01.009 IPERON	1.678,38	2.128,49	1.103,64	653,53
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	2.633.974,94	2.063.197,98	422.448,53	993.225,49
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.633.974,94	2.063.197,98	422.448,53	993.225,49
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	2.633.974,94	2.063.197,98	422.448,53	993.225,49

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11015	S 2.01.07				
	CONTAS A PAGAR				
11016	S 2.01.07.01				
	Contas a Pagar				
11018	2.01.07.01.02	19.542,51	19.542,51	20.935,30	20.935,30
11019	2.01.07.01.03	17,06	0,00	0,00	17,06
11022	2.01.07.01.99	44,84	0,00	0,00	44,84
	*** Total Contas a Pagar	19.604,41	19.542,51	20.935,30	20.997,20
	*** Total CONTAS A PAGAR	19.604,41	19.542,51	20.935,30	20.997,20
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	240,00	0,00	0,00	240,00
11031	2.01.08.02.01.002	300,00	0,00	0,00	300,00
11032	2.01.08.02.01.003	2.885,31	0,00	0,00	2.885,31
11033	2.01.08.02.01.004	5.562,30	0,00	0,00	5.562,30
11034	2.01.08.02.01.005	750,00	0,00	0,00	750,00
12856	2.01.08.02.01.007	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048	2.01.08.02.01.008	768,84	0,00	0,00	768,84
500049	2.01.08.02.01.009	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	60.000,00	55.160,52	55.160,52	60.000,00
11078	2.01.09.01.01.016	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079	2.01.09.01.01.017	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080	2.01.09.01.01.018	805,99	0,00	0,00	805,99
11081	2.01.09.01.01.019	450,00	0,00	0,00	450,00
11083	2.01.09.01.01.021	0,60	0,00	0,00	0,60
11084	2.01.09.01.01.022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085	2.01.09.01.01.023	436,25	0,00	0,00	436,25
11086	2.01.09.01.01.024	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087	2.01.09.01.01.025	500,00	0,00	0,00	500,00
11088	2.01.09.01.01.026	240,45	0,00	0,00	240,45
11090	2.01.09.01.01.028	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12893	2.01.09.01.01.040	0,00	32,03	32,03	0,00
12914	2.01.09.01.01.043	880,00	0,00	0,00	880,00
12938	2.01.09.01.01.045	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966	2.01.09.01.01.048	0,00	20,30	20,30	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12976	2.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.169,43	1.169,43	0,00
12985	2.01.09.01.01.053	Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995	2.01.09.01.01.054	Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24048	2.01.09.01.01.059	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	892,12	892,12	0,00
25050	2.01.09.01.01.060	L. Moreira Coelho Navegação Eireli	630,67	36,21	3.000,00	3.594,46
500057	2.01.09.01.01.062	NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	137,49	1.009,94	954,52	82,07
	***	Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	106.314,06	58.320,55	61.228,92	109.222,43
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	106.314,70	58.320,55	61.228,92	109.223,07
	***	Total RECEITAS ANTECIPADAS	106.314,70	58.320,55	61.228,92	109.223,07
	***	Total PASSIVO CIRCULANTE	7.884.294,21	5.080.642,65	3.762.073,99	6.565.725,55
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				
11167	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05	265.675,05	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	5.127.940,03	0,00	0,00	5.127.940,03
500067	2.02.04.02.06.023	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.525.636,31	0,00	0,00	6.525.636,31
500068	2.02.04.02.06.024	Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	0,00	0,00	1.837.971,71	1.837.971,71
	***	Total Parcelamentos Fiscais - Federais	11.988.134,78	265.675,05	1.837.971,71	13.560.431,44
	***	Total Obrigações Fiscais	11.988.134,78	265.675,05	1.837.971,71	13.560.431,44
	***	Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	11.988.134,78	265.675,05	1.837.971,71	13.560.431,44
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 Patrimônio 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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** 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	14.509.903,69	265.675,05	1.837.971,71	16.082.200,35
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)
	*** Total Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
	*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	873.441,05	0,00	0,00	873.441,05
11298	S 2.09 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11299	S 2.09.01 COMPENSACÕES PASSIVAS				
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11305	S 2.09.01.99				Outros
11306	S 2.09.01.99.01				Contratos Diversos
11307	2.09.01.99.01.001	14.217,58	0,00	0,00	Servicos Eletricos
	*** Total Contratos Diversos	14.217,58	0,00	0,00	
	*** Total Outros	14.217,58	0,00	0,00	
	*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	
	*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	
	*** Total PASSIVO	23.386.796,19	5.346.317,70	5.600.045,70	23.640.524,19

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	391.365,96	0,00	13.551,07	404.917,03
	*** Total Navegação Interior	391.365,96	0,00	13.551,07	404.917,03
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	391.365,96	0,00	13.551,07	404.917,03
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	39.692,96	0,00	8.463,94	48.156,90
11803	3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	182.173,95	0,00	4.355,18	186.529,13
	*** Total Navegação Interior	221.866,91	0,00	12.819,12	234.686,03
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	221.866,91	0,00	12.819,12	234.686,03
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	325.086,25	0,00	11.256,14	336.342,39
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	325.086,25	0,00	11.256,14	336.342,39
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	325.086,25	0,00	11.256,14	336.342,39
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	8.971,30	0,00	0,00	8.971,30
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	8.971,30	0,00	0,00	8.971,30
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	8.971,30	0,00	0,00	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	59.763,51	0,00	8.403,07	68.166,58
11379	3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	11.448,10	0,00	2.227,35	13.675,45
	*** Total Tipos de Carga	99.709,99	0,00	10.630,42	110.340,41
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	99.709,99	0,00	10.630,42	110.340,41
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
11388	3.01.06.01.01 Empilhadeira	0,00	0,00	781,98	781,98
11390	3.01.06.01.03 Carregadeira	225,58	0,00	2.300,92	2.526,50
	*** Total Tipos de Equipamentos	225,58	0,00	3.082,90	3.308,48
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	225,58	0,00	3.082,90	3.308,48
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	29.605,30	0,00	6.730,43	36.335,73
11404	3.01.07.01.03 Pesagem	9.814,04	0,00	2.774,53	12.588,57
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	17.907,00	0,00	5.142,23	23.049,23
11414	3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	7.589,83	0,00	2.705,74	10.295,57
11806	3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	18.428,93	0,00	5.510,00	23.938,93
11808	3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	5.886,65	0,00	1.146,75	7.033,40
11809	3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	1.528,90	0,00	305,78	1.834,68
11812	3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	3.678,85	0,00	735,77	4.414,62
	*** Total Serviços diversos	94.439,50	0,00	25.051,23	119.490,73
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	94.439,50	0,00	25.051,23	119.490,73
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	483.674,83	2.211.674,83
	*** Total Carga Geral Solta	1.728.000,00	0,00	483.674,83	2.211.674,83
11432 S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	967.548,00	0,00	273.380,28	1.240.928,28
11439	3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	262.640,22	0,00	85.574,76	348.214,98
	*** Total Granel Sólido	1.230.188,22	0,00	358.955,04	1.589.143,26
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	2.958.188,22	0,00	842.629,87	3.800.818,09
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	19.332,06	0,00	4.807,17	24.139,23
11455	3.01.09.09.02 Container Vazio	4.825,31	0,00	1.117,19	5.942,50
11456	3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	43.931,40	0,00	8.018,64	51.950,04
	*** Total Carga Geral Conteinizada	68.088,77	0,00	13.943,00	82.031,77
11461 S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11462	3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	28.906,32	0,00	3.420,80	32.327,12
11463	3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	2.178,35	0,00	825,48	3.003,83
11464	3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	38.614,20	0,00	7.722,84	46.337,04
12910	3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	4.012,75	0,00	0,00	4.012,75
	*** Total Granel Liquido	73.711,62	0,00	11.969,12	85.680,74
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468	3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	212.402,36	0,00	39.906,90	252.309,26

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11469	3.01.09.17.02 Veículos Vazio	611,56	0,00	611,56	1.223,12
11471	3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	57.118,63	0,00	12.015,32	69.133,95
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	17.007,70	0,00	3.401,54	20.409,24
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	287.140,25	0,00	55.935,32	343.075,57
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	428.940,64	0,00	81.847,44	510.788,08
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	(345.659,10)	76.404,50	0,00	(422.063,60)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(74.964,09)	16.569,33	0,00	(91.533,42)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(420.623,19)	92.973,83	0,00	(513.597,02)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(420.623,19)	92.973,83	0,00	(513.597,02)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	4.108.171,16	92.973,83	1.000.868,19	5.016.065,52
	*** Total RECEITAS	4.108.171,16	92.973,83	1.000.868,19	5.016.065,52

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	572.991,44	99.196,50	101,38	672.086,56
11565	4.10.01.02 Gratificações	35.209,63	5.185,77	0,00	40.395,40
11566	4.10.01.03 Horas Extras	80.745,81	15.470,72	0,00	96.216,53
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	37.601,44	7.931,59	0,00	45.533,03
11568	4.10.01.05 Férias	188.966,23	37.175,35	414,95	225.726,63
11570	4.10.01.07 13º Salário	116.378,16	27.178,05	3.383,06	140.173,15
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	266.654,21	0,00	0,00	266.654,21
11576	4.10.01.13 INSS	328.617,84	83.166,35	13.669,14	398.115,05
11577	4.10.01.14 FGTS	106.730,61	23.743,77	195,30	130.279,08
17013	4.10.01.15 Segurança do Trabalho	585,05	117,01	0,00	702,06
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	43.457,79	8.186,08	0,00	51.643,87
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	164.116,00	39.930,00	0,00	204.046,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	28.549,60	5.100,00	0,00	33.649,60
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	44.550,00	7.800,00	0,00	52.350,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	2.852,97	561,24	0,00	3.414,21
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	22.200,00	4.200,00	0,00	26.400,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
11594	4.10.01.32 Diárias	3.000,00	200,00	0,00	3.200,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	69.499,02	16.006,43	0,00	85.505,45
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	163.838,98	30.542,40	0,00	194.381,38
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	2.633,40	1.026,00	0,00	3.659,40
	*** Total Custo com Pessoal	2.280.228,18	412.717,26	17.763,83	2.675.181,61
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	114.791,04	21.906,95	0,00	136.697,99
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	104.301,86	20.935,30	1.936,51	123.300,65
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	27.201,76	10.730,40	992,56	36.939,60
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	6.820,39	1.937,62	0,00	8.758,01
13986	4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	1.410,00	50,00	0,00	1.460,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258.900,05	55.560,27	2.929,07	311.531,25
	*** Total SERVIÇOS	258.900,05	55.560,27	2.929,07	311.531,25
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	594,84	198,74	0,00	793,58
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	2.174,67	1.041,30	0,00	3.215,97
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	912,24	427,15	0,00	1.339,39
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	22.578,66	13.471,54	0,00	36.050,20
11842	4.10.03.10 Material Eletrico	2.465,81	1.379,64	0,00	3.845,45
	*** Total MATERIAIS	29.041,22	16.518,37	0,00	45.559,59

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 Seguro de Equipamentos	5.047,06	1.682,35	0,00	6.729,41
11786	4.10.04.03 Serviço de Aferição Balança	8.999,40	0,00	0,00	8.999,40
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	1.441,65	288,33	0,00	1.729,98
11623	4.10.04.99 Outros Custos	0,00	538,85	0,00	538,85
	*** Total OUTROS	15.488,11	2.509,53	0,00	17.997,64
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	2.583.657,56	487.305,43	20.692,90	3.050.270,09
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	2.583.657,56	487.305,43	20.692,90	3.050.270,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6				DESPESAS
11626	S 6.01				DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS
11627	S 6.01.01				Despesas com Pessoal
11628	6.01.01.01	1.069.377,62	242.425,66	5.583,95	Salários
11629	6.01.01.03	58.278,51	15.034,34	0,00	Gratificações
11631	6.01.01.05	51.806,35	10.997,20	0,00	Adicional Tempo de Serviço
11632	6.01.01.06	138.891,95	45.018,48	5.768,90	Férias
11634	6.01.01.08	120.222,43	28.911,97	0,00	13º Salário
11636	6.01.01.10	18.006,77	0,00	0,00	Acordos Judiciais Trabalhistas
11640	6.01.01.14	435.703,25	100.685,31	3.719,05	INSS
11641	6.01.01.15	128.757,99	29.214,52	88,57	FGTS
11645	6.01.01.19	15.767,53	3.623,37	0,00	Capacitação Profissional
11646	6.01.01.20	151.564,16	43.861,50	0,00	Vale Refeição
11648	6.01.01.22	30.940,00	6.460,00	0,00	Vale Transporte
11649	6.01.01.23	0,00	2.462,74	0,00	Despesas Médicas
11650	6.01.01.24	41.516,05	8.443,21	0,00	Auxílio Saúde
11653	6.01.01.27	2.619,12	514,47	0,00	Seguro de Vida
11656	6.01.01.30	12.506,66	2.800,00	0,00	Estagiários
17014	6.01.01.32	718,90	143,78	0,00	Segurança do Trabalho
11658	6.01.01.33	5.742,68	2.630,29	0,00	Contribuição Patronal
11659	6.01.01.34	16.950,00	2.240,00	0,00	Diárias
22043	6.01.01.35	600,00	150,00	0,00	Auxílio Creche
11660	6.01.01.36	1.654,49	350,35	0,00	Contribuição Institucional
11661	6.01.01.37	321.641,29	52.480,18	0,00	Adicional de Risco
11662	6.01.01.38	23.276,85	148,01	0,00	Passagens
11664	6.01.01.40	35.748,96	5.499,84	0,00	Conselheiros
	*** Total Despesas com Pessoal	2.682.291,56	604.095,22	15.160,47	3.271.226,31
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
15992	6.01.02.02	0,00	130,00	0,00	Certificado digital
11668	6.01.02.04	7.945,75	4.000,00	0,00	Advocatícios
11670	6.01.02.06	0,00	11.500,00	0,00	Auditoria
11673	6.01.02.09	28.911,65	199,00	0,00	Manutenção e Atualização Software
11674	6.01.02.10	12.967,47	2.263,19	0,00	Locação de Bens Móveis
11678	6.01.02.14	2.932,00	0,00	0,00	Manutenção e Conservação de Bens
11679	6.01.02.99	2.130,00	0,00	0,00	Outros Serviços de Terceiros
	*** Total Serviços de Terceiros	54.886,87	18.092,19	0,00	72.979,06
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	1.800,76	86,88	0,00	Material de Escritório
11682	6.01.03.03	28,49	0,00	0,00	Informática
11685	6.01.03.06	2.965,27	1.410,78	0,00	Combustíveis e Lubrificantes
11686	6.01.03.07	2.530,50	1.225,32	0,00	Material de Consumo
90001	6.01.03.10	0,00	581,20	0,00	Material de Informática
90002	6.01.03.11	31,50	84,00	0,00	Material de segurança
	*** Total Material Administrativo	7.375,27	3.388,18	0,00	10.763,45
11687	S 6.01.04				Despesas Gerais

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	9.472,90	0,00	0,00	9.472,90
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	1.579,45	315,89	0,00	1.895,34
11692	6.01.04.05 Telefonia	70,85	2,59	0,00	73,44
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	48.869,00	467,04	0,00	49.336,04
11699	6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	5.065,93	307,39	0,00	5.373,32
11702	6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	0,00	1.857,94	0,00	1.857,94
11703	6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	1.507,33	280,00	0,00	1.787,33
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.018,75	203,75	0,00	1.222,50
11707	6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	2.259,50	1.073,37	0,00	3.332,87
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	24.444,51	4.888,88	0,00	29.333,39
	*** Total Despesas Gerais	95.288,22	11.396,85	0,00	106.685,07
11709 S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	286.067,28	63.331,55	5.842,29	343.556,54
	*** Total Depreciação e Amortização	286.067,28	63.331,55	5.842,29	343.556,54
11715 S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724	6.01.07.09 Multas	120.269,27	25.847,58	0,00	146.116,85
11781	6.01.07.10 Despesas c/Eventos	0,00	1.860,45	0,00	1.860,45
	*** Total Outras Despesas Operacionais	120.269,27	27.708,03	0,00	147.977,30
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.246.178,47	728.012,02	21.002,76	3.953.187,73
	*** Total DESPESAS	3.246.178,47	728.012,02	21.002,76	3.953.187,73

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	(2.327,39)	0,00	981,68	Juros Ativos (3.309,07)
11739	8.01.01.08	(11.335,04)	0,00	3.653,86	Rendimentos s/Aplicação Financeira (14.988,90)
11740	8.01.01.09	(18.396,40)	0,00	3.827,56	Rendimento s/Poupança (22.223,96)
11742	8.01.01.11	(4.967,80)	0,00	0,00	Rerndimento S/Deposito Judicial (4.967,80)
11743	8.01.01.99	(5.991.215,78)	0,00	0,00	Outras Receitas Financeiras (5.991.215,78)
	***	(6.028.242,41)	0,00	8.463,10	Total Receitas Financeiras (6.036.705,51)
11744	S 8.01.02				Despesas Financeiras
11752	8.01.02.08	481.922,34	21.089,89	0,00	Juros de Mora 503.012,23
11753	8.01.02.09	1.854,03	866,85	0,00	Taxas bancárias 2.720,88
11754	8.01.02.10	3.720,65	1.550,32	0,00	IOF 5.270,97
11755	8.01.02.11	6.982,46	1.654,97	0,00	Encargos 8.637,43
11756	8.01.02.12	15.411,97	668,61	0,00	Custas Processuais 16.080,58
11757	8.01.02.99	720.069,48	0,00	0,00	Outras Despesas Financeiras 720.069,48
	***	1.229.960,93	25.830,64	0,00	Total Despesas Financeiras 1.255.791,57
	***	(4.798.281,48)	25.830,64	8.463,10	Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS (4.780.913,94)
	***	(4.798.281,48)	25.830,64	8.463,10	Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS (4.780.913,94)
	***	103.734,19	656.170,89	647.772,09	Total Salários e Remunerações a Pagar 95.335,39



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2022 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340108071112711
01/07/2022 08:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
				01/06 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
01/06/2022		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.169,43 C	
				01/06 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
01/06/2022		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.014.115	1.543,48 C	
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				01/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				01/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				01/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
				01/06 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	1.000,00 D	
				01/06 0102 75430-7 CHARLES B COST			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				01/06 0102 82223-X GENY FERNANDES			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				01/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.000,00 D	
				01/06 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				01/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				01/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
				01/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				01/06 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				01/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				01/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.057.244	1.000,00 D	
				01/06 2290 57244-6 LEANDRO MARQUE			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				01/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
				01/06 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
				01/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
				01/06 2290 73075-0 MANICA M X D S			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
				01/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	850,00 D	
				01/06 3181 23378-1 NILZA MACEDO D			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D	
				01/06 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
01/06/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	

			01/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
			01/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
			01/06 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
			01/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	554.519.000.052.027	1.000,00 D
			01/06 4519 52027-6 HILDA VANESSA		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
			01/06 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
			01/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
			01/06 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
			01/06 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
			01/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
			01/06 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
01/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
			01/06 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	31.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.000,00 D
			756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
01/06/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	831.521.000.006.041	8,63 D
01/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022		
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.147.147	11,00 D
			Cobrança referente 01/06/2022		
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.147.148	11,00 D
			Cobrança referente 01/06/2022		
01/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.147,64 C 0,00 C
02/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.953.194	15.000,00 C
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
02/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.007.918	1.281,40 C
02/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	1.422,00 D
			02/06 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
02/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D
			02/06 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
02/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	148,01 D
			02/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
02/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	5.200,00 D
			02/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
02/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	800,00 D
			02/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
02/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.201	5.865,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
02/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022		
02/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.342,68 D 0,00 C
03/06/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	220.382.916	12.270,54 C
			745 0001 74649138000152 FERTITEX AGRO		
03/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.541.000.014.210	4.256,70 C
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.537,08 D
			03/06 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.515,73 D
			03/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	267,63 D
			03/06 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	158,41 D
			03/06 0102 82223-X GENY FERNANDES		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	439,62 D

			03/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	462,10 D
			03/06 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	350,76 D
			03/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	386,02 D
			03/06 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.281,20 D
			03/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D
			03/06 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	321,67 D
			03/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.686,75 D
			03/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.700,00 D
			03/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	3.054,38 D
			03/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	155,72 D
			03/06 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.794,46 D
			03/06 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	704,48 D
			03/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	2.753,46 D
			03/06 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.493,68 D
			03/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.502,38 D
			03/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	23,33 D
			03/06 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	741,66 D
			03/06 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
03/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	867,90 D
			03/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
03/06/2022	0000	13105	438 TED	60.301	16.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
03/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.302	300,00 D
			STN - GRU JUDICIAL		
03/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	7,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022		
03/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.158.337	11,00 D
			Cobrança referente 03/06/2022		
03/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.490,13 C 0,00 C
06/06/2022	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
			04/06 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
06/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	220.688.143	209.562,05 C
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
06/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.571.000.015.911	3.348,93 C
06/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.363,85 D
			06/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
06/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.065.254	4.876,80 D
			06/06 0102 65254-7 IASMIN TABOSA		
06/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	3.461,23 D
			06/06 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O		
06/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.051.648	180,00 D
			06/06 2901 51648-1 BUD CRUZ EIREL		
06/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.018.007	4.173,75 D
			06/06 5885 18007-6 TECNO CENTER M		
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	201,25 D
			RECEITAS PROPRIAS		
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	10.986,80 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		

06/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.603	100,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
06/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.604	40.592,31 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.605	17,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/06/2022	0000	13105 438 TED	60.606	27.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
06/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	180,00 D	
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
06/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
06/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.058.359	11,00 D	
		Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.058.360	11,00 D	
		Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	115.772,92 D	0,00 C
07/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	221.112.285	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
07/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.701	388,03 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
07/06/2022	0000	13105 375 Impostos	60.702	751,82 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
07/06/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.860,15 D	0,00 C
08/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.591.000.013.825	2.036,93 C	
08/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
08/06/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.034,28 D	0,00 C
09/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	221.560.459	569.249,58 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
09/06/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	569.249,58 D	0,00 C
10/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.611.000.014.732	4.242,71 C	
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	3.134,94 D	
		10/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	244,53 D	
		10/06 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	3.232,11 D	
		10/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	9.024,82 D	
		10/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.935,49 D	
		10/06 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	2.764,97 D	
		10/06 0102 75430-7 CHARLES B COST			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.451,60 D	
		10/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	2.764,97 D	
		10/06 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	7.440,69 D	
		10/06 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	2.476,46 D	
		10/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.363,08 D	
		10/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	8.441,83 D	
		10/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.658,98 D	
		10/06 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.532,97 D	
		10/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.777,48 D	
		10/06 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	16.628,28 D	
		10/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
10/06/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.057.244	1.088,70 D	

			10/06 2290 57244-6 LEANDRO MARQUE		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	6.060,49 D
			10/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.317,96 D
			10/06 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.451,60 D
			10/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.889,44 D
			10/06 2290 73075-0 MANICA M X D S		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.075.253	5.529,92 D
			10/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.181.000.023.378	5.472,23 D
			10/06 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.010.976	4.092,26 D
			10/06 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.019.243	811,63 D
			10/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.021.995	2.764,97 D
			10/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.032.612	3.568,00 D
			10/06 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.032.612	3.404,93 D
			10/06 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.889,44 D
			10/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	554.519.000.052.027	6.336,37 D
			10/06 4519 52027-6 HILDA VANESSA		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.000.403	8.441,83 D
			10/06 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.127.000	10.615,61 D
			10/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.935,49 D
			10/06 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.054.459	2.325,53 D
			10/06 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
10/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.105.158	3.090,93 D
			10/06 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
10/06/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	61.001	284,89 D
			DETRAN TAXAS		
10/06/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	61.002	189,59 D
			DETRAN TAXAS		
10/06/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	61.003	189,59 D
			DETRAN TAXAS		
10/06/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	61.004	189,59 D
			DETRAN TAXAS		
10/06/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	61.005	189,59 D
			DETRAN TAXAS		
10/06/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	61.006	189,59 D
			DETRAN TAXAS		
10/06/2022	0000	13105 375	Impostos	61.007	30,74 D
			TAXAS BOMBEIROS		
10/06/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	61.008	189,59 D
			DETRAN TAXAS		
10/06/2022	0000	13105 375	Impostos	61.009	30,74 D
			TAXAS BOMBEIROS		
10/06/2022	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	61.010	189,59 D
			DETRAN TAXAS		
10/06/2022	0000	13105 375	Impostos	61.011	30,74 D
			TAXAS BOMBEIROS		
10/06/2022	0000	13105 375	Impostos	61.012	61,48 D
			TAXAS BOMBEIROS		
10/06/2022	0000	13105 375	Impostos	61.013	30,74 D
			TAXAS BOMBEIROS		
10/06/2022	0000	13105 375	Impostos	61.014	30,74 D
			TAXAS BOMBEIROS		

10/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.015	30,74 D
		TAXAS BOMBEIROS		
10/06/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.016	137,03 D
		MULTAS DETRAN MUNICIPIO		
10/06/2022	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	61.017	308,97 D
		MULTAS DETRAN MUNICIPIO		
10/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.018	277,87 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.019	216,12 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.020	544,53 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.021	423,52 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.022	1.024,85 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.023	1.244,46 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/06/2022	0000	13105 438 TED	61.024	110.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	30.252,00 D
		237 1126 034246709000193 VERSSERV VEND		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	2.596,05 D
		756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
10/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.008.500	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.008.501	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.611.200.008.502	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	285.636,81 C 0,00 C
13/06/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		12/06 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
13/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.641.000.014.205	117,11 C
13/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022		
13/06/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	137,39 D 0,00 C
14/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.651.000.008.527	2.263,85 C
14/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.401	19.542,51 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
14/06/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022		
14/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.281,31 C 0,00 C
15/06/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	222.622.977	10.160,52 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
15/06/2022	0000	14020 624 Cobrança	111.661.000.009.039	2.306,17 C
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	1.095,35 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	78,75 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	36,50 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	80,00 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.505	41,74 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.506	142,35 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.507	563,43 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
15/06/2022	0000	13105 375 Impostos	61.508	464,00 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	5.583,33 D

237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO

15/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022					
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.284.133	11,00 D
Cobrança referente 15/06/2022					
15/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.367,39 D 0,00 C
17/06/2022	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
16/06 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON					
17/06/2022	1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.000,00 C
17/06 1197 88187-2 A C N E C D C					
17/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.263.394.130.201	8.015,99 *
17/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.009.699	8.018,64 C
17/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.080.870	4.000,00 D
17/06 0102 80870-9 NAYLIN N PAIXA					
17/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.263.394.130.201	8.015,99 D
17/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.701	43.116,62 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.702	78.433,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	240,33 D
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO					
17/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022					
17/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122.767,07 C 0,00 C
20/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	223.197.265	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
20/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.711.000.014.877	1.768,54 C
20/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	6.343,83 D
20/06 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O					
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.001	268,61 D
STN - GRU JUDICIAL					
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.002	38,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.003	2.889,41 D
GPS- Ident.: 2278152000186 - 06/2022					
20/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022					
20/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.225,91 D 0,00 C
21/06/2022	8370	13614	830 Depósito Online	83.701.361.400.024	78,35 C
8370-04-SOP-PRESIDENTE DUTRA-PORTO VEL					
21/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,35 D 0,00 C
22/06/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	60.795,69 C
22/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.013.381	5.806,92 C
22/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	200,00 D
22/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					
22/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.046.383	4.466,12 D
22/06 1179 46383-3 GERSON ANTONIO					
22/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	170.540.001	8.015,99 C
22/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.263.394.130.201	68.870,51 D
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	233,52 D
IMPrensa NACIONAL					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	233,52 D
IMPrensa NACIONAL					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.203	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT					
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.204	88,78 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT					
22/06/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	831.731.000.006.483	25,89 D
22/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022					
22/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	403,33 D 0,00 C
23/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	199,60 D
23/06 0102 116934-3 ROAD COM E SER					
23/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	743,50 D
23/06 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR					

23/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.440,00 D
			23/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
23/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.018.007	553,00 D
			23/06 5885 18007-6 TECNO CENTER M		
23/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.018.007	1.633,25 D
			23/06 5885 18007-6 TECNO CENTER M		
23/06/2022	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	62.301	85,13 D
			MULTAS DETRAN		
23/06/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.302	1.091,30 D
			SEGUROS SURA S.A.		
23/06/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	62.303	2,59 D
			OI S.A.(PR)		
23/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	199,00 D
			077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
23/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.188.632	11,00 D
			Cobrança referente 23/06/2022		
23/06/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.958,37 C 0,00 C
24/06/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	224.012.006	63.818,23 C
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
24/06/2022	0000	14020 624	Cobrança	111.751.000.012.983	13.098,13 C
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.002.275	887,40 D
			24/06 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.613,84 D
			24/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.045.789	6.079,45 D
			24/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.048.821	2.389,33 D
			24/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.054.961	3.933,17 D
			24/06 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.075.430	5.086,72 D
			24/06 0102 75430-7 CHARLES B COST		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.082.223	3.215,99 D
			24/06 0102 82223-X GENY FERNANDES		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.778	3.528,37 D
			24/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.686,48 D
			24/06 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
			24/06 0102 647170-6 DEBORAH C FERR		
24/06/2022	2757	99015 120	Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D
			24/06 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	551.182.000.026.512	3.686,72 D
			24/06 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	5.779,51 D
			24/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.913,00 D
			24/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.040.422	1.250,00 D
			24/06 2270 40422-5 THAUANI SOUZA		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.005.742	8.398,16 D
			24/06 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.086	4.715,50 D
			24/06 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.199	7.912,07 D
			24/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.307,98 D
			24/06 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.052.701	3.174,64 D
			24/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.057.244	3.232,90 D
			24/06 2290 57244-6 LEANDRO MARQUE		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	9.370,15 D
			24/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
24/06/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	5.757,62 D

			24/06 2290 60636-7 FELIPE NADR A		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	3.134,08 D
			24/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	3.976,87 D
			24/06 2290 73075-0 MANICA M X D S		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	8.627,05 D
			24/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	9.038,21 D
			24/06 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	6.939,70 D
			24/06 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	7.205,88 D
			24/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.825,71 D
			24/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	5.113,46 D
			24/06 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.035.852	1.250,00 D
			24/06 3796 35852-5 ANDRESSA SEMPE		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.250,00 D
			24/06 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	4.233,75 D
			24/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	554.519.000.052.027	12.149,94 D
			24/06 4519 52027-6 HILDA VANESSA		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	12.909,43 D
			24/06 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	15.961,41 D
			24/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	290,00 D
			24/06 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	815,55 D
			24/06 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	1.250,00 D
			24/06 5885 19887-0 KARLENYS Y LAR		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	5.713,91 D
			24/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	5.105,97 D
			24/06 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	5.918,08 D
			24/06 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
24/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D
			24/06 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS		
24/06/2022	0000	13105	438 TED	62.401	195.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
24/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	5.191,65 D
			756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA		
24/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022		
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.214.789	11,00 D
			Cobrança referente 24/06/2022		
24/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.214.790	11,00 D
			Cobrança referente 24/06/2022		
24/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	333.958,98 C 0,00 C
27/06/2022	1239	99020	870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C
			25/06 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE		
27/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	3.734,30 D
			27/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
27/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	6.361,86 D
			27/06 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ		
27/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.548,24 D
			27/06 2290 73075-0 MANICA M X D S		
27/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	8.131,76 D
			27/06 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
27/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.701	895,81 D

RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS

27/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.649,04 C	0,00 C
28/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.013.846	4.785,26 C	
28/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022						
28/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.777,11 D	0,00 C
29/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.013.402	7.722,84 C	
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.901	1.481,28 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.902	924,77 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.903	16.671,31 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.904	21.773,22 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022						
29/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.130,59 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.021.615	1.129,25 C	
30/06/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D	
30/06 5083 915-6 COMBATE LTDA E						
30/06/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	63.001	315,89 D	
CAERD						
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	350,35 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	14.882,32 D	
341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO						
30/06/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	831.811.000.013.673	480,33 D	
30/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022						
30/06/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2022						
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.097.258	11,00 D	
Cobrança referente 30/06/2022						
30/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.727,74 C	
30/06/2022	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
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2022 R\$ 22.835,10

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2022 R\$

22.835,10

LOCAL DATA
Porto Velho, 30/06/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	22.835,10 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	22.835,10 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.908,49 C
30/06/2022	300736	CRED PIX	22,93 C	21.931,42 C
30/06/2022	301055	CRED PIX	22,93 C	21.954,35 C
30/06/2022	301702	CRED PIX	2.249,01 C	24.203,36 C
30/06/2022	301436	ENVIO TEV	1.368,26 D	22.835,10 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		22.835,10 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/07/2022 - 08:14

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

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
01/06/2022	000001	CRED TED	31.000,00 C	33.847,56 C
01/06/2022	011418	ENVIO TEV	1.000,00 D	32.847,56 C
01/06/2022	169465	DB FOL PAG	30.000,00 D	2.847,56 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		2.847,56 C
02/06/2022	021037	CRED PIX	22,93 C	2.870,49 C
02/06/2022	021039	CRED PIX	22,93 C	2.893,42 C
02/06/2022	169465	TARIFA	19,80 D	2.873,62 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		2.873,62 C
03/06/2022	000001	CRED TED	16.000,00 C	18.873,62 C
03/06/2022	030856	CRED PIX	22,93 C	18.896,55 C
03/06/2022	031339	CRED PIX	22,93 C	18.919,48 C
03/06/2022	031412	ENVIO TEV	1.826,80 D	17.092,68 C
03/06/2022	169465	DB FOL PAG	14.451,92 D	2.640,76 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		2.640,76 C
06/06/2022	000001	CRED TED	27.000,00 C	29.640,76 C
06/06/2022	040915	CRED PIX	23,83 C	29.664,59 C
06/06/2022	061529	CRED PIX	22,93 C	29.687,52 C
06/06/2022	061747	CRED PIX	22,93 C	29.710,45 C
06/06/2022	843620	PAG BOLETO	510,50 D	29.199,95 C
06/06/2022	061200	ENVIO TEV	1.628,86 D	27.571,09 C
06/06/2022	061202	ENVIO TEV	24.887,50 D	2.683,59 C
06/06/2022	169465	TARIFA	8,58 D	2.675,01 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		2.675,01 C
07/06/2022	070942	CRED PIX	22,93 C	2.697,94 C
07/06/2022	071319	CRED PIX	22,93 C	2.720,87 C

07/06/2022	071321	CRED PIX	22,93 C	2.743,80 C
07/06/2022	071326	CRED PIX	22,93 C	2.766,73 C
07/06/2022	071457	CRED PIX	22,93 C	2.789,66 C
07/06/2022	553964	PAG BOLETO	29,89 D	2.759,77 C
07/06/2022	071443	ENVIO TEV	1.877,34 D	882,43 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		882,43 C
08/06/2022	080815	CRED PIX	22,93 C	905,36 C
08/06/2022	081650	CRED PIX	22,93 C	928,29 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		928,29 C
09/06/2022	091335	CRED PIX	22,93 C	951,22 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		951,22 C
10/06/2022	000001	CRED TED	110.000,00 C	110.951,22 C
10/06/2022	100841	CRED PIX	22,93 C	110.974,15 C
10/06/2022	101448	ENVIO TEV	7.680,62 D	103.293,53 C
10/06/2022	169465	DB FOL PAG	102.133,36 D	1.160,17 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		1.160,17 C
13/06/2022	111024	CRED PIX	22,93 C	1.183,10 C
13/06/2022	131356	CRED PIX	22,93 C	1.206,03 C
13/06/2022	169465	TARIFA	19,80 D	1.186,23 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		1.186,23 C
14/06/2022	141316	CRED PIX	22,93 C	1.209,16 C
14/06/2022	141316	CRED PIX	22,93 C	1.232,09 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		1.232,09 C
15/06/2022	000000	BLOQ.SALDO	1.277,95 D	45,86 D
15/06/2022	151214	CRED PIX	22,93 C	22,93 D
15/06/2022	151715	CRED PIX	22,93 C	0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	170927	CRED PIX	22,93 C	22,93 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		22,93 C
20/06/2022	201121	CRED PIX	22,93 C	45,86 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		45,86 C
21/06/2022	000000	DESB.L.SALD	1.277,95 C	1.323,81 C
21/06/2022	210814	CRED PIX	69,00 C	1.392,81 C
21/06/2022	211040	CRED PIX	22,93 C	1.415,74 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		1.415,74 C
22/06/2022	221203	CRED PIX	22,93 C	1.438,67 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		1.438,67 C
23/06/2022	230824	CRED PIX	22,93 C	1.461,60 C
23/06/2022	231336	CRED PIX	22,93 C	1.484,53 C

23/06/2022	231804	CRED PIX	27.406,38 C	28.890,91 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		28.890,91 C
24/06/2022	000001	CRED TED	195.000,00 C	223.890,91 C
24/06/2022	240817	ENVIO TEV	6.539,76 D	217.351,15 C
24/06/2022	169465	DB FOL PAG	169.847,13 D	47.504,02 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		47.504,02 C
27/06/2022	003430	DEB.AUTOR.	18.781,93 D	28.722,09 C
27/06/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	28.653,09 C
27/06/2022	169465	DB FOL PAG	6.769,34 D	21.883,75 C
27/06/2022	169465	TARIFA	20,46 D	21.863,29 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		21.863,29 C
28/06/2022	281047	CRED PIX	22,93 C	21.886,22 C
28/06/2022	169465	TARIFA	0,66 D	21.885,56 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		21.885,56 C
29/06/2022	290755	CRED PIX	22,93 C	21.908,49 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		21.908,49 C
30/06/2022	300736	CRED PIX	22,93 C	21.931,42 C
30/06/2022	301055	CRED PIX	22,93 C	21.954,35 C
30/06/2022	301702	CRED PIX	2.249,01 C	24.203,36 C
30/06/2022	301436	ENVIO TEV	1.368,26 D	22.835,10 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		22.835,10 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 JUNHO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2022 R\$ 797,39

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

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

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2022 R\$ 797,39

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108071112711
01/07/2022 08:11:51

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	789,69			80,424415		
30/06/2022	SALDO ATUAL	797,39			80,424415		80,424415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	789,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	797,39

Valor da Cota	
31/05/2022	9,818982453
30/06/2022	9,914762725

Rentabilidade	
No mês	0,9754
No ano	5,2242
Últimos 12 meses	8,3201

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	341.555,05			86.672,758597		
01/06/2022	RESGATE	63.147,64	10,70	116,41	16.050,316503	3,942274284	70.622,442094
	Aplicação 13/05/2022	63.147,64	10,70	116,41	16.050,316503		
02/06/2022	APLICAÇÃO	1.342,68			340,452482	3,943810277	70.962,894576
03/06/2022	RESGATE	25.490,13	9,20	45,10	6.474,564911	3,945350823	64.488,329665
	Aplicação 13/05/2022	25.490,13	9,20	45,10	6.474,564911		
06/06/2022	APLICAÇÃO	115.772,92			29.332,696030	3,946889842	93.821,025695
07/06/2022	APLICAÇÃO	13.860,15			3.510,293459	3,948430568	97.331,319154
08/06/2022	APLICAÇÃO	2.034,28			515,009283	3,949987048	97.846,328437
09/06/2022	APLICAÇÃO	569.249,58			144.058,304689	3,951522137	241.904,633126
10/06/2022	RESGATE	285.636,81	269,30	204,19	72.376,853577	3,953063526	169.527,779549
	Aplicação 13/05/2022	211.420,05	230,83	99,42	53.566,125902		
	Aplicação 17/05/2022	27.488,37	24,76	38,80	6.969,766732		
	Aplicação 18/05/2022	14.244,60	12,00	21,80	3.611,984549		
	Aplicação 02/06/2022	1.343,35	0,19	2,29	340,452482		
	Aplicação 06/06/2022	31.140,44	1,52	41,88	7.888,523912		
13/06/2022	APLICAÇÃO	137,39			34,741780	3,954604437	169.562,521329
14/06/2022	RESGATE	17.281,31	2,44	29,51	4.376,313899	3,956128468	165.186,207430
	Aplicação 06/06/2022	17.281,31	2,44	29,51	4.376,313899		
15/06/2022	APLICAÇÃO	4.367,39			1.103,524503	3,957673788	166.289,731933
17/06/2022	RESGATE	122.767,07	25,34	216,42	31.069,149079	3,959195332	135.220,582854
	Aplicação 06/06/2022	67.425,19	17,48	132,31	17.067,858219		
	Aplicação 07/06/2022	13.870,12	2,89	24,93	3.510,293459		
	Aplicação 08/06/2022	2.035,38	0,33	3,31	515,009283		
	Aplicação 09/06/2022	39.436,38	4,64	55,87	9.975,988118		
20/06/2022	APLICAÇÃO	7.225,91			1.824,361280	3,960788949	137.044,944134
21/06/2022	APLICAÇÃO	78,35			19,773357	3,962402364	137.064,717491
22/06/2022	APLICAÇÃO	403,33			101,747798	3,964016975	137.166,465289
22/06/2022	RESGATE	60.795,69	19,00	107,53	15.368,809060	3,964016975	121.797,656229
	Aplicação 09/06/2022	60.795,69	19,00	107,53	15.368,809060		
23/06/2022	RESGATE	5.958,37	2,23	11,26	1.505,899859	3,965642180	120.291,756370

Aplicação 09/06/2022	5.958,37	2,23	11,26	1.505,899859		
24/06/2022 RESGATE	333.958,98	149,58	664,84	84.383,611146	3,967279848	35.908,145224
Aplicação 09/06/2022	333.958,98	149,58	664,84	84.383,611146		
27/06/2022 RESGATE	21.649,04	12,82	38,02	5.467,466993	3,968909191	30.440,678231
Aplicação 09/06/2022	21.649,04	12,82	38,02	5.467,466993		
28/06/2022 APLICAÇÃO	4.777,11			1.203,140667	3,970533231	31.643,818898
29/06/2022 RESGATE	33.130,59	26,01	56,96	8.361,570379	3,972167726	23.282,248519
Aplicação 09/06/2022	33.130,59	26,01	56,96	8.361,570379		
30/06/2022 RESGATE	35.727,74	31,53	60,08	9.014,011125	3,973741490	14.268,237394
Aplicação 09/06/2022	35.727,74	31,53	60,08	9.014,011125		
30/06/2022 SALDO ATUAL	56.698,29				14.268,237394	14.268,237394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.555,05
APLICAÇÕES (+)	719.249,09
RESGATES (-)	1.005.543,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.545,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	558,15
IOF (-)	1.550,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.437,52
SALDO ATUAL =	56.698,29

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 JUNHO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

30/06/2022

R\$

56.698,29

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2022

R\$

56.698,29

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06//2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108071112711
01/07/2022 08:11:55

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	789,69			80,424415		
30/06/2022	SALDO ATUAL	797,39			80,424415		80,424415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	789,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,70
SALDO ATUAL =	797,39

Valor da Cota	
31/05/2022	9,818982453
30/06/2022	9,914762725

Rentabilidade	
No mês	0,9754
No ano	5,2242
Últimos 12 meses	8,3201

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	341.555,05			86.672,758597		
01/06/2022	RESGATE	63.147,64	10,70	116,41	16.050,316503	3,942274284	70.622,442094
	Aplicação 13/05/2022	63.147,64	10,70	116,41	16.050,316503		
02/06/2022	APLICAÇÃO	1.342,68			340,452482	3,943810277	70.962,894576
03/06/2022	RESGATE	25.490,13	9,20	45,10	6.474,564911	3,945350823	64.488,329665
	Aplicação 13/05/2022	25.490,13	9,20	45,10	6.474,564911		
06/06/2022	APLICAÇÃO	115.772,92			29.332,696030	3,946889842	93.821,025695
07/06/2022	APLICAÇÃO	13.860,15			3.510,293459	3,948430568	97.331,319154
08/06/2022	APLICAÇÃO	2.034,28			515,009283	3,949987048	97.846,328437
09/06/2022	APLICAÇÃO	569.249,58			144.058,304689	3,951522137	241.904,633126
10/06/2022	RESGATE	285.636,81	269,30	204,19	72.376,853577	3,953063526	169.527,779549
	Aplicação 13/05/2022	211.420,05	230,83	99,42	53.566,125902		
	Aplicação 17/05/2022	27.488,37	24,76	38,80	6.969,766732		
	Aplicação 18/05/2022	14.244,60	12,00	21,80	3.611,984549		
	Aplicação 02/06/2022	1.343,35	0,19	2,29	340,452482		
	Aplicação 06/06/2022	31.140,44	1,52	41,88	7.888,523912		
13/06/2022	APLICAÇÃO	137,39			34,741780	3,954604437	169.562,521329
14/06/2022	RESGATE	17.281,31	2,44	29,51	4.376,313899	3,956128468	165.186,207430
	Aplicação 06/06/2022	17.281,31	2,44	29,51	4.376,313899		
15/06/2022	APLICAÇÃO	4.367,39			1.103,524503	3,957673788	166.289,731933
17/06/2022	RESGATE	122.767,07	25,34	216,42	31.069,149079	3,959195332	135.220,582854
	Aplicação 06/06/2022	67.425,19	17,48	132,31	17.067,858219		
	Aplicação 07/06/2022	13.870,12	2,89	24,93	3.510,293459		
	Aplicação 08/06/2022	2.035,38	0,33	3,31	515,009283		
	Aplicação 09/06/2022	39.436,38	4,64	55,87	9.975,988118		
20/06/2022	APLICAÇÃO	7.225,91			1.824,361280	3,960788949	137.044,944134
21/06/2022	APLICAÇÃO	78,35			19,773357	3,962402364	137.064,717491
22/06/2022	APLICAÇÃO	403,33			101,747798	3,964016975	137.166,465289
22/06/2022	RESGATE	60.795,69	19,00	107,53	15.368,809060	3,964016975	121.797,656229
	Aplicação 09/06/2022	60.795,69	19,00	107,53	15.368,809060		
23/06/2022	RESGATE	5.958,37	2,23	11,26	1.505,899859	3,965642180	120.291,756370

Aplicação 09/06/2022	5.958,37	2,23	11,26	1.505,899859		
24/06/2022 RESGATE	333.958,98	149,58	664,84	84.383,611146	3,967279848	35.908,145224
Aplicação 09/06/2022	333.958,98	149,58	664,84	84.383,611146		
27/06/2022 RESGATE	21.649,04	12,82	38,02	5.467,466993	3,968909191	30.440,678231
Aplicação 09/06/2022	21.649,04	12,82	38,02	5.467,466993		
28/06/2022 APLICAÇÃO	4.777,11			1.203,140667	3,970533231	31.643,818898
29/06/2022 RESGATE	33.130,59	26,01	56,96	8.361,570379	3,972167726	23.282,248519
Aplicação 09/06/2022	33.130,59	26,01	56,96	8.361,570379		
30/06/2022 RESGATE	35.727,74	31,53	60,08	9.014,011125	3,973741490	14.268,237394
Aplicação 09/06/2022	35.727,74	31,53	60,08	9.014,011125		
30/06/2022 SALDO ATUAL	56.698,29				14.268,237394	14.268,237394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.555,05
APLICAÇÕES (+)	719.249,09
RESGATES (-)	1.005.543,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.545,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	558,15
IOF (-)	1.550,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.437,52
SALDO ATUAL =	56.698,29

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 JUNHO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2022 R\$ 634.677,83

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

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

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

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

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

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2022 R\$ 634.677,83

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/07/2022 - 08:15

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	630.850,27 C
21/06/2022	990540	REM BASICA	0,93 C	630.851,20 C
21/06/2022	990540	CRED JUROS	4,38 C	630.855,58 C
21/06/2022	990540	REM BASICA	669,03 C	631.524,61 C
21/06/2022	990540	CRED JUROS	3.153,22 C	634.677,83 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 JUNHO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2022 R\$ 10.255,92

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2022 R\$ 10.255,92

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2022

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5901	Emissão 06/07/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9864	No Ano(%) 5,2192	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3639	Cota em: 31/05/2022 2,040632	Cota em: 30/06/2022 2,060760
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.155,75C	4.976,764676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.255,92C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RONDÔNIA
Govern do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/06/2022 à 30/06/2022

Item	jun-22
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	1.005.622,54
(+) Depósitos Antecipados	61.228,92
(+) Rendimento de Aplicação	6.923,27
(+) Outros Recebimentos	78,35
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-58.320,55
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-2.417,17
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-107295,62
(-) Pagamento de Empregados	-808051,06
(-) Encargos Sociais	-86616,04
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-46.716,44
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-7.352,02
(-) Retidos de Funcionários	-107.908,66
(-) Depósito Judicial	-68.870,51
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	-10.986,80
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-230.681,79
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	-30.252,00
(-) 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	-30.252,00
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	986.198,32
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	725.264,53
Varição na Conta Caixa	260.933,79

Porto Velho, 30/06/2022

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Jose Airton Costa	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Leandro Marques Machado	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
01/06/2022	0040.067623/2022-18- Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
02/06/2022	0040.067580/2022-62 - Débito Conta	Material de consumo	Rodão Braga Ribeiro - ME	1.422,00
02/06/2022	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00
02/06/2022	0040.067614/2022-19 - Débito Conta	Reembolso passagem	Elissandra Brasil do Carmo	148,01
02/06/2022	0040.002513/2022-01 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Elissandra Brasil do Carmo	5.200,00
02/06/2022	0040.067614/2022-19 - Débito Conta	Diárias	Fernando César Ramos Parente	800,00
02/06/2022	0040.067582/2022-51 -Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	5.865,86
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	João dos Santos Barbosa	1.537,08
03/06/2022	0040.417596/2021-40-Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Larissa de Carvalho Silva	1.515,73
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Udson Vieira dos Santos.	267,63
03/06/2022	0040.055345/2022-48-Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	158,41


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	José Airton Melo do Vale	439,62
03/06/2022	0040.470798/2021-10 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Nelson Gontijo da Silva	462,10
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ademilton Dresh	350,76
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Adalberto Nery Barbosa	386,02
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Maria Antonia Nascimento	2.281,20
03/06/2022	0040.067625/2022-07 -Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	321,67
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.686,75
03/06/2022	0040.471176/2021-17 -Débito Conta	Adiantamento de salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.700,00
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flavio Renan Camargo Marcolino.	3.054,38
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	155,72
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Matheus da Silva Siqueira	1.794,46
03/06/2022	0040.444545/2021-91 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Hailton Alvarez de Aguiar	704,48
03/06/2022	0040.501833/2021-50 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Fernando Fernandes	2.753,46
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Luana Villares Prieto	1.493,68
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.502,38
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Bruno Alan Aguiar da Rocha	23,33
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Daiane Bertozo Alves	741,66
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Anderson de Araújo Neves	867,90


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

03/06/2022	0040.007763/2022-29 -Débito Conta	Custas processuais	Justiça Federal de Primeiro Grau	300,00
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Amazonas Santiago de Oliveira	805,70
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Antonio Carlos Almeida dos Santos	744,82
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Cristiane Alaide Correa Lima	1.118,92
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Edvan Mendonça Brasil	1.913,97
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Gerson Antonio Sapper	523,03
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.096,01
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Leucimar Alves de Menezes	537,09
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Lourival Nunes de Sousa	1.658,28
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Cardoso Figueira	3.442,86
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	886,57
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Mauricio Ferreira da Silva	1.826,80
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ramon Silva Shockness Alfonsin	830,95
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	33,91
03/06/2022	0040.055345/2022-48 -Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	859,81
06/06/2022	0040.067590/2022-06 -Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.363,85
06/06/2022	0040.049084/2022-2 -Débito Conta	Acordo trabalhista	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.876,80
06/06/2022	0040.067618/2022-05 -Débito Conta	Acordo trabalhista	Savio Roberto Melo da Silva	3.461,23
06/06/2022	0040.154758/2021-23 -Débito Conta	Material gráfico	Bud Cruz Eirelli	180,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

06/06/2022	0040.076980/2021-88 -Débito Conta	Manutenção ar condicionado	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	4.173,75
06/06/2022	0040.076980/2021-88 -Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	201,25
06/06/2022	0040.007763/2022-29 -Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
06/06/2022	0040.007763/2022-29 -Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	100,00
06/06/2022	0040.067590/2022-06 -Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	40.592,31
06/06/2022	0040.067590/2022-06 -Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	17,70
06/06/2022	0040.067590/2022-06 -Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
06/06/2022	0040.346302/2019-73 -Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	24.887,50
06/06/2022	0040.346302/2019-73 -Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	510,50
06/06/2022	0040.067590/2022-73 -Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.628,86
07/06/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	388,03
07/06/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	751,82
07/06/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.877,34
07/06/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	29,89
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.134,94
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Jaderclei da Costa Nogueira	244,53
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Eveli Souza de Lima	3.232,11
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Luiz Gustavo Rogerio Braga	9.024,82
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Udson Vieira dos Santos.	1.935,49


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Charles Blendon Costa Melo	2.764,97
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	José Airton Melo do Vale	1.451,60
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Josineide Gonçalves da Silva	2.764,97
10/06/2022	0040.067594/2022-86 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Francisco Ediglei de Souza Lobato	7.440,69
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Ademilton Dresh	2.476,46
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.363,08
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Elissandra Brasil do Carmo	8.441,83
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Adalberto Nery Barbosa	1.658,98
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Maria Antonia Nascimento	2.532,97
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.777,48
10/06/2022	0040.067635/2022-34 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	16.628,28
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Leandro Marques Machado	1.088,70
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Flavio Renan Camargo Marcolino.	6.060,49
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	3.317,96
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Matheus da Silva Siqueira	1.451,60
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.889,44
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Luana Villares Prieto	5.529,92
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Nilza Macedo de Brito	5.472,23
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Sandro Hermisson França Silva	4.092,26


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	811,63
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Haline da Silva Oliveira Barbosa	2.764,97
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Esequiel Nogueira Bento	3.568,00
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Esequiel Nogueira Bento	3.404,93
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.889,44
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	6.336,37
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	8.441,83
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Fernando Cesar Ramos Parente	10.615,61
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Daiane Bertozo Alves	1.935,49
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Rewben Muniz Moraes Torres	2.325,53
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Alex Nascimento Oliveira	3.090,93
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	284,89
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	189,59
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	189,59
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	189,59
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	189,59
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	189,59
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Taxa bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	30,74
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	189,59


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Taxa bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	30,74
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Licenciamento de veículos	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	189,59
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Taxa bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	30,74
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Taxa bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	61,48
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Taxa bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	30,74
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Taxa bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	30,74
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Taxa bombeiro	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	30,74
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Multa	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	137,03
10/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Multa	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	308,97
10/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
10/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
10/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
10/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	1.024,85
10/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	1.244,46
10/06/2022	0040.371415/2021-21 - Débito Conta	Skimmer recolhedor	Verserv Vendas Online Eirelli	30.252,00
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Gilmar Ribeiro da Silva	2.596,05
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Amazonas Santiago de Oliveira	1.451,60
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Andre de Amorim Pestana	998,07


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.451,60
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Antonio Djavan Almeida da Silva	3.006,18
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Carlos Iury dos Santos	1.876,03
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Carmelita de Farias Alves	6.612,84
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Edvaldo Gomes de Oliveira	6.955,24
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Edvan Mendonça Brasil	8.060,41
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Ernanes Pinheiro da Costa	3.634,61
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Francisco José da Silva Oliveira	2.516,62
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.363,08
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Gerson Antonio Sapper	3.317,96
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	João Gabriel Trindade Gonçalves	2.741,48
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Jorrey da Silva Costa	1.889,44
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	3.317,96
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	7.207,97
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Leucimar Alves de Menezes	1.935,49
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Lourival Nunes de Sousa	3.718,18
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Marcelo de Moura Ribeiro	3.356,52
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Marcelo dos Santos Coutinho	3.206,18
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Marco Antonio Cardoso Figueira	3.912,39


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Marco Antonio Lima de Araújo	3.727,42
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	2.832,43
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	8.908,97
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Mauricio Ferreira da Silva	7.680,62
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.451,60
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	424,20
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Risomar Miguel dos Santos	4.092,35
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Savio Roberto Melo da Silva	3.445,38
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Valdevino Jorge de Oliveira	3.269,56
10/06/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Adiantamento 13ºsalário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.451,60
14/06/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	19.542,51
15/06/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
15/06/2022	0040.076980/2021-88 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	78,75
15/06/2022	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	36,50
15/06/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,00
15/06/2022	0040.154758/2021-23 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	41,74
15/06/2022	0040.067635/2022-34 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	142,35
15/06/2022	0040.067635/2022-34 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	563,43
15/06/2022	0040.067635/2022-34 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	464,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

15/06/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33
17/06/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	Assessoria jurídica	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	4.000,00
17/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	GPS segurados	Secretaria da Receita Federal	43.116,62
17/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	78.433,05
17/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	240,33
20/06/2022	0040.067590/2022-06 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Esequiel Nogueira Bento	6.343,83
20/06/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	268,61
20/06/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	2.889,41
20/06/2022	0040.201833/2021-50 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	38,13
22/06/2022	0040.067649/2022-58 - Débito Conta	Diárias	Luiz Gustavo Rogerio Braga	200,00
22/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Gerson Antonio Sapper	4.466,12
22/06/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Imprensa Nacional	233,52
22/06/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Imprensa Nacional	233,52
22/06/2022	0040.143319/2021-95 - Débito Conta	ART	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	88,78
22/06/2022	0040.143319/2021-95 - Débito Conta	ART	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	88,78
23/06/2022	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	199,60
23/06/2022	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço dedetização e desratização	Imunizadora Combate Ltda	743,50
23/06/2022	0040.076980/2021-88 - Débito Conta	Manutenção ar condicionado	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	553,00
23/06/2022	0040.076980/2021-88 - Débito Conta	Manutenção ar condicionado	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	1.633,25


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

23/06/2022	0040.067627/2022-98 - Débito Conta	Multa	Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN	85,13
23/06/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.091,30
23/06/2022	0040.294841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	2,59
23/06/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
23/06/2022	0040.067648/2022-11 - Débito Conta	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	1.440,00
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Amazonas Santiago de Oliveira	3.086,72
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Andre de Amorim Pestana	6.982,28
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Antonio Carlos Almeida dos Santos	3.195,84
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.074,07
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Carlos Iury dos Santos	2.795,58
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Carmelita de Farias Alves	10.746,72
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Cristiane Alaide Correa Lima	3.795,52
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.389,42
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Edvan Mendonça Brasil	10.470,48
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Ernanes Pinheiro da Costa	7.105,88
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Francisco José da Silva Oliveira	4.498,41
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.272,99
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Gerson Antonio Sapper	5.908,75
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	João Gabriel Trindade Gonçalves	2.708,30


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Jorrey da Silva Costa	4.046,48
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.599,04
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.533,98
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Leucimar Alves de Menezes	3.872,55
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Lourisval Nunes de Sousa	2.152,51
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Marcelo de Moura Ribeiro	6.685,32
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Marcelo dos Santos Coutinho	4.719,88
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.230,63
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Marco Antonio Lima de Araújo	6.013,61
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	5.891,41
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.840,86
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Mauricio Ferreira da Silva	6.539,76
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Ramon Silva Shockness Alfonsin	3.243,55
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	954,77
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Risomar Miguel dos Santos	7.299,33
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Savio Roberto Melo da Silva	6.854,60
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Valdevino Jorge de Oliveira	6.795,46
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.082,19
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	João dos Santos Barbosa	887,40


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.613,84
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Eveli Souza de Lima	6.079,45
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Luiz Gustavo Rogerio Braga	2.389,33
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Udson Vieira dos Santos.	3.933,17
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Charles Blendon Costa Melo	5.086,72
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	3.215,99
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Jose Airton Costa	3.528,37
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Ester Amancio Lima Carvajal	2.686,48
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Josineide Gonçalves da Silva	3.686,72
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Ademilton Dresh	5.779,51
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.913,00
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Thauani Souza Santos	1.250,00
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Elissandra Brasil do Carmo	8.398,16
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Adalberto Nery Barbosa	4.715,50
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Maria Antonia Nascimento	7.912,07
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.307,98
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	3.174,64


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Leandro Marques Machado	3.232,90
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Flavio Renan Camargo Marcolino.	9.370,15
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.757,62
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Matheus da Silva Siqueira	3.134,08
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.976,87
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Luana Villares Prieto	8.627,05
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Nilza Macedo de Brito	9.038,21
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Sandro Hermisson França Silva	6.939,70
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	7.205,88
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.825,71
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Esequiel Nogueira Bento	5.113,46
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Andressa Semper de Brito	1.250,00
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.250,00
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.233,75
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	12.149,94
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	12.909,43
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Fernando Cesar Ramos Parente	15.961,41
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Rewlen Muniz Moraes Torres	290,00
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Daiane Bertozo Alves	815,55


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Anderson de Araújo Neves	5.713,91
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Rewben Muniz Moraes Torres	5.105,97
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Alex Nascimento Oliveira	5.918,08
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
24/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Salário de junho	Gilmar Ribeiro da Silva	5.191,65
27/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jose Airton Costa	3.734,30
27/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marivaldo Vaz Rodrigues	6.361,86
27/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.548,24
27/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Sandro Hermisson França Silva	8.131,76
27/06/2022	0040.067652/2022-71 - Débito Conta	Taxa registro ATA	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	895,81
27/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Empréstimo de funcionários	Caixa Econômica Federal	18.781,93
27/06/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo dos Santos Coutinho	6.769,34
29/06/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.481,28
29/06/2022	0040.439496/2020-93 - Débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	924,77
29/06/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	16.671,31
29/06/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	21.773,22
30/06/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
30/06/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Junho/2022

30/06/2022	0040.255893/2019-17 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	350,35
30/06/2022	0040.255893/2019-17 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	14.882,32
30/06/2022	0040.154758/2021-23 - Débito Conta	Material gráfico	Homel Indústria e Comércio Ltda	1.368,26
TOTAL				1.205.178,64

OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 30/06/2022	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).		ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE junho DE 2022

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.067649/2022-58 0040.067648/2022-11	Diárias Diárias	Luiz Gustavo Rogério Braga Fernando Cesar Ramos Parente	200,00 1.440,00	22.06.2022 23/06/2022	

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/06/2022

ANEXO TC-09