

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	1.410.592,42	1.410.592,42
10474		1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	1.520,89	97.509,72	97.144,27
500069		1.01.01.01.03.004	Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	9.596.767,35	9.596.767,35
		*** Total Banco Conta Movimento	1.520,89	11.104.869,49	11.104.504,04	1.886,34
		*** Total CAIXA	1.520,89	11.104.869,49	11.104.504,04	1.886,34
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	805,24	9,08	0,00
10487		1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	84.214,89	665.123,26	628.044,04
15991		1.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	639.077,80	4.537,74	0,00
21043		1.01.01.02.01.007	Caixa Econômoca Federal - Aplicação - Conta	10.358,38	117,21	0,00
500070		1.01.01.02.01.010	Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	0,00	6.891.737,34	2.598.328,94
		*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	734.456,31	7.561.524,63	3.226.372,98	5.069.607,96
		*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	734.456,31	7.561.524,63	3.226.372,98	5.069.607,96
		*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	735.977,20	18.666.394,12	14.330.877,02	5.071.494,30
10496	S	1.01.03				
		CONTAS A RECEBER				
10499	S	1.01.03.02				
		Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10500	S	1.01.03.02.01				
		Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10501		1.01.03.02.01.001	Agência Nac.de Vig. Sanitária	800,00	0,00	0,00
10502		1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	4.641,11	16.080,02	20.721,13
10503		1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	0,00
10505		1.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	0,00
10507		1.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	0,00
10508		1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	7.722,84	21.904,06	29.626,90
10509		1.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	0,00
10510		1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,01	557.224,87	557.224,86
10511		1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	0,00
10513		1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	17.277,48	1.481,43	18.758,91
10514		1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00	0,00	0,00
10517		1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11	0,00	0,00
10519		1.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	0,00
10521		1.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	0,00
10522		1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	61.302,30	61.302,30

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	2.026,34	2.026,34	0,00
12894		1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	1.511,45	1.511,45	0,00
12907		1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943		1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	2.401,54	2.401,54	4.803,08	0,00
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	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	1.020,90	1.020,90	1.000,00
12972		1.01.03.02.01.054 J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	6.418,65	0,00	6.418,65	0,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	2.017,84	2.017,84	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	735,77	735,77	735,77
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	14.493,12	25.120,12	33.760,12	5.853,12
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	6.129,28	27.562,23	33.691,51	0,00
1000155		1.01.03.02.01.070 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.186,95	4.186,95	0,00
1000156		1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	494,88	494,88	0,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	230.264,82	726.370,70	779.601,59	177.033,93
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	230.264,82	726.370,70	779.601,59	177.033,93
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	149.230,23	726.370,70	779.601,59	95.999,34
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	41.579,77	13.463,95	4.531,08	50.512,64
10532		1.01.04.01.01.002 Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	681.579,77	13.463,95	4.531,08	690.512,64
		*** Total Estoques	681.579,77	13.463,95	4.531,08	690.512,64
		*** Total ESTOQUES	681.579,77	13.463,95	4.531,08	690.512,64
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	36.657,53	1.270,11	0,00	37.927,64
500059		1.01.05.02.01.003 IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	29,77	0,00	0,00	29,77
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	652.771,69	1.270,11	0,00	654.041,80
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10563		1.01.05.02.07.003 IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	0,00	3.519,40
10564		1.01.05.02.07.004 FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10565		1.01.05.02.07.005 IR - Fonte PGFN	2.071,26	0,00	0,00	2.071,26
		*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,00	0,00	245.495,76
10568	S	1.01.05.02.09 Depositos Judicias a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001 PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		*** Total Depositos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	1.948.813,58	1.270,11	0,00	1.950.083,69
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	34,43	1.457,95	1.458,10	34,28
		*** Total PIS a recuperar	34,43	1.457,95	1.458,10	34,28
10576	S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	134,75	6.716,22	6.716,11	134,86
		*** Total COFINS a recuperar	134,75	6.716,22	6.716,11	134,86
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,18	8.174,17	8.174,21	169,14
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.948.982,76	9.444,28	8.174,21	1.950.252,83
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				
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	29.333,28	0,00	4.888,88	24.444,40
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	11.776,45	0,00	1.886,10	9.890,35
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	41.109,73	0,00	6.774,98	34.334,75
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	87.250,00	87.250,00	0,00
20043		1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	521,58	0,00	260,79	260,79
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	521,58	87.250,00	87.510,79	260,79
		*** Total Despesas Antecipadas	41.631,31	87.250,00	94.285,77	34.595,54
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	41.631,31	87.250,00	94.285,77	34.595,54
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				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10601		1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	98.526,71	33.591,50	38.327,85	93.790,36
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	15.500,00	15.500,00	50,12
10603		1.01.07.01.04.003 Emprestimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604		1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	256.471,37	0,00	3.445,38	253.025,99
26131		1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		*** Total Adiantamentos a Empregados	355.608,10	54.091,50	57.273,23	352.426,37
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	357.471,15	54.091,50	57.273,23	354.289,42
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	357.471,15	54.091,50	57.273,23	354.289,42
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	3.914.872,42	19.557.014,55	15.274.742,90	8.197.144,07
10629	S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630	S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
10652	S	1.02.01.09 Depósitos Judiciais				
10653	S	1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654		1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	662.649,75	1.765,26	23.081,06	641.333,95
		*** Total Trabalhistas - Recursais	662.649,75	1.765,26	23.081,06	641.333,95
10655	S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.242.346,40	0,00	0,00	2.242.346,40
		*** Total Cível	2.242.346,40	0,00	0,00	2.242.346,40
		*** Total Depósitos Judiciais	2.914.268,55	1.765,26	23.081,06	2.892.952,75
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.914.268,55	1.765,26	23.081,06	2.892.952,75
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	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	(130.519,10)	0,00	996,74	(131.515,84)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(84.705,36)	0,00	326,50	(85.031,86)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(74.562,33)	0,00	566,66	(75.128,99)
10705		1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(111.701,45)	0,00	1.219,88	(112.921,33)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.474,56)	0,00	77,00	(8.551,56)
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	(60.150,41)	0,00	1.147,43	(61.297,84)
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	(1.533.937,93)	0,00	4.334,21	(1.538.272,14)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(929.184,73)	0,00	17.186,21	(946.370,94)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(929.184,73)	0,00	17.186,21	(946.370,94)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.463.122,66)	0,00	21.520,42	(2.484.643,08)
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	(507.731,16)	0,00	2.622,84	(510.354,00)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(341.107,60)	0,00	1.664,04	(342.771,64)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(344.216,00)	0,00	268,84	(344.484,84)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(453.496,98)	0,00	79,08	(453.576,06)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.016,56)	0,00	29,16	(11.045,72)
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	(1.659.773,42)	0,00	4.663,96	(1.664.437,38)
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	(1.709.364,02)	0,00	4.663,96	(1.714.027,98)
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	(308.666,76)	0,00	1.548,55	(310.215,31)
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	(9.541,28)	0,00	46,00	(9.587,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.016.649,28)	0,00	8.533,75	(1.025.183,03)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(18.134,89)	0,00	1.511,24	(19.646,13)
		*** Total Amortização - Bens da União	(1.368.413,20)	0,00	11.639,54	(1.380.052,74)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.368.413,20)	0,00	11.639,54	(1.380.052,74)
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
		*** Total Bens da União Administração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.444.037,36)	0,00	23.379,43	(2.467.416,79)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(228.979,41)	0,00	1.145,59	(230.125,00)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(28.387,33)	0,00	167,00	(28.554,33)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.701.404,10)	0,00	24.692,02	(2.726.096,12)
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	19.426.339,64	0,00	62.515,94	19.363.823,70
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	22.341.011,89	1.765,26	85.597,00	22.257.180,15
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
*** Total Convênios	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
10842 S 1.09.01.99 Outros				
10843 S 1.09.01.99.01 Compensação Ativa - Obras				
10845 1.09.01.99.01.002 Acesso Rodoviario	94.860,35	0,00	0,00	94.860,35
10846 1.09.01.99.01.003 Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
10849 1.09.01.99.01.006 (-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	0,00	0,00	(43.465,28)
*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
*** Total Outros	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
*** Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
*** Total A T I V O	26.375.041,55	19.558.779,81	15.360.339,90	30.573.481,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais				
5000172	2.01.01.01.01.000 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	0,00	0,00	203,62	203,62
5000157	2.01.01.01.01.000 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	359,39	709,74	350,35	0,00
5000171	2.01.01.01.01.000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	233,94	233,94	0,00
5000165	2.01.01.01.01.000 ELAINE NEVES DE MEDEIROS ME	643,75	643,75	0,00	0,00
5000170	2.01.01.01.01.000 FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	19,10	19,10	0,00
5000163	2.01.01.01.01.000 NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
5000168	2.01.01.01.01.000 NICELIO TEIXEIRA ANDRADE 59990163200	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00
5000169	2.01.01.01.01.000 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	234,00	234,00
5000164	2.01.01.01.01.000 START SHOPH GLOBAL LTDA	2.804,00	2.804,00	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	3.400,00	1.000,00	0,00	2.400,00
10859	2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	315,89	631,78	315,89	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,60	41.623,20	41.623,20	20.811,60
10868	2.01.01.01.01.014 Editora Pini Ltda	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	0,00	7.055,28	11.456,28	4.401,00
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	0,00	280,00	560,00	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	2.203,46	2.203,46	833,92	833,92
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	10.748,19	17.847,14	7.098,95	0,00
10898	2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	0,00	0,00	14.229,40
10901	2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	0,00	0,00	528,43
11773	2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	0,00	293,88
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	12.193,04	12.193,04	0,00
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	2.224,27	1.769,51	0,00	454,76
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	199,00	199,00	199,00
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	1.797,47	1.797,47	0,00	0,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodrigues	9.835,06	9.835,06	2.172,24	2.172,24
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	5,14	5,14	0,00
17041	2.01.01.01.01.136 Clinica Medica Dra Andreia Serviços Médicos	2.364,72	2.364,72	0,00	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	4.226,57	4.226,57	1.812,52	1.812,52

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25052		2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	170,00	170,00	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	1.901,88	1.901,88	0,00	0,00
90004		2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	0,00	1.060,12	1.060,12	0,00
90007		2.01.01.01.01.161 Volts Materiais Eletricos Eirelli	6.506,00	6.506,00	0,00	0,00
90008		2.01.01.01.01.162 EZ Techs Imp.Exp. e Repres. Eireli	2.410,80	2.410,80	0,00	0,00
90011		2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	11.166,66	11.166,66	5.583,33	5.583,33
90016		2.01.01.01.01.168 PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA EPP	943,04	943,04	0,00	0,00
5000147		2.01.01.01.01.172 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	0,00	0,00	9.623,23	9.623,23
5000150		2.01.01.01.01.174 Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda-	0,00	0,00	92,80	92,80
500072		2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	19.578,60	19.578,60	0,00
		*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	268.930,86	155.099,00	121.849,27	235.681,13
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	268.930,86	155.099,00	121.849,27	235.681,13
		*** Total FORNECEDORES	268.930,86	155.099,00	121.849,27	235.681,13
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	78.681,10	747.143,10	677.585,51	9.123,51
10928		2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	87.250,00	87.250,00	0,00
500051		2.01.03.01.01.004 Acordos a Pagar	50.162,10	52.413,84	2.251,74	0,00
10931		2.01.03.01.01.004 Reclamações Trabalhistas a Pagar	0,00	62.868,12	115.057,77	52.189,65
10932		2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,04	23.553,91	23.553,91	0,04
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	128.843,24	973.228,97	905.698,93	61.313,20
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	806.750,93	65.878,07	64.985,88	805.858,74
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	205.896,13	14.965,09	15.779,85	206.710,89
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	81.732,04	871,91	4.643,06	85.503,19
		*** Total Provisão para Férias	1.094.379,10	81.715,07	85.408,79	1.098.072,82
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	345.745,54	7.945,36	50.916,66	388.716,84
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	92.013,53	2.537,06	13.419,51	102.895,98
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	28.212,00	85,32	4.093,37	32.220,05
		*** Total Provisão para 13º Salário	465.971,07	10.567,74	68.429,54	523.832,87
		*** Total Obrigações Trabalhistas	1.689.193,41	1.065.511,78	1.059.537,26	1.683.218,89
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.689.193,41	1.065.511,78	1.059.537,26	1.683.218,89
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	1.251.165,73	1.305.367,34	322.392,09	268.190,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total INSS A PAGAR	1.251.165,73	1.305.367,34	322.392,09	268.190,48
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	42.399,39	61.436,41	82.571,21	63.534,19
		*** Total FGTS A PAGAR	42.399,39	61.436,41	82.571,21	63.534,19
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	1.293.565,12	1.366.803,75	404.963,30	331.724,67
10956	S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959		2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	582.333,31	593.753,52	61.866,32	50.446,11
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	126.296,74	128.758,72	13.305,18	10.843,20
10961		2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	999.573,98	0,00	3.943,80	1.003.517,78
		*** Total Tributos Federais a Recolher	1.708.204,03	722.512,24	79.115,30	1.064.807,09
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	(0,32)	0,00	0,00	(0,32)
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.598,35	0,00	0,00	4.598,35
		*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.598,03	0,00	0,00	4.598,03
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	6.707,45	1.508,78	167,29	5.365,96
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	4.211,50	942,03	99,73	3.369,20
500063		2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	341.127,73	34.019,38	1.002,24	308.110,59
500064		2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	434.108,76	44.430,30	2.417,78	392.096,24
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	111.451,75	11.969,88	238,16	99.720,03
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	897.607,19	92.870,37	3.925,20	808.662,02
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	596,47	1.734,80	2.599,62	1.461,29
		*** Total Tributos Municipais	596,47	1.734,80	2.599,62	1.461,29
		*** Total Obrigações Fiscais	2.611.005,72	817.117,41	85.640,12	1.879.528,43
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.904.570,84	2.183.921,16	490.603,42	2.211.253,10
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	20.219,45	20.219,45	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	1.586,01	1.566,01	1.520,98	1.540,98
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	92.718,75	5.482,05	4.168,79	91.405,49
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	87.241,72	87.317,98	167.379,79	167.303,53
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	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	653,53	639,64	639,64	653,53
11004		2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	187.136,86	116.617,13	195.320,65	265.840,38
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	187.136,86	116.617,13	195.320,65	265.840,38
		*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	187.136,86	116.617,13	195.320,65	265.840,38
11015	S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	21.723,59	21.723,59	23.637,10	23.637,10
11019		2.01.07.01.03 Correios	17,06	18,50	18,50	17,06
11022		2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
		*** Total Contas a Pagar	21.785,49	21.742,09	23.655,60	23.699,00
		*** Total CONTAS A PAGAR	21.785,49	21.742,09	23.655,60	23.699,00
11023	S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S	2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S	2.01.08.02.01 Caução				
11030		2.01.08.02.01.001 Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00	0,00	0,00	240,00
11031		2.01.08.02.01.002 Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00	0,00	0,00	300,00
11032		2.01.08.02.01.003 R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31	0,00	0,00	2.885,31
11033		2.01.08.02.01.004 Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30	0,00	0,00	5.562,30
11034		2.01.08.02.01.005 G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
12856		2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048		2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049		2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
		*** Total Caução	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
		*** Total Outras Obrigações	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
		*** Total OUTROS PASSIVOS	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
11060	S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	45.000,00	60.302,30	60.302,30	45.000,00
11078		2.01.09.01.01.016 Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079		2.01.09.01.01.017 Diversos	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080		2.01.09.01.01.018 Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	0,00	0,00	805,99
11081		2.01.09.01.01.019 Eletroacre	450,00	0,00	0,00	450,00
11083		2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
11084		2.01.09.01.01.022 Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11086		2.01.09.01.01.024 Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087		2.01.09.01.01.025 FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088		2.01.09.01.01.026 N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12927		2.01.09.01.01.044 J.F. Lobo EPP	0,00	2.026,34	2.026,34	0,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966		2.01.09.01.01.048 Conexão Serv.de Operação Portuária	0,00	20,90	20,90	0,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	2.017,84	2.017,84	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995		2.01.09.01.01.054 Mega 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	315,96	315,96	0,00
25050		2.01.09.01.01.060 L. Moreira Coelho Navegação Eireli	(36,21)	131,79	306,90	138,90
500057		2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	105,00	494,88	802,62	412,74
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	90.614,69	65.310,01	65.792,86	91.097,54
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	90.615,33	65.310,01	65.792,86	91.098,18
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	90.615,33	65.310,01	65.792,86	91.098,18
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	6.176.348,80	3.608.201,17	1.956.759,06	4.524.906,69
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S	2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S	2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S	2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
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	1.837.971,71	0,00	0,00	1.837.971,71
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
		*** Total Obrigações Fiscais	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	13.560.431,44	0,00	0,00	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11187		2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
		*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
11188	S	2.02.06.01.03 Governo Estadual				
12871		2.02.06.01.03.001 Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Governo Estadual	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Obrigações Societárias	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.082.200,35	0,00	0,00	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				
11293		2.03.06.01.01 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 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				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11302	S	2.09.01.02.01 Bens Móveis/Imóveis				
11303		2.09.01.02.01.001 Bens Móveis	25.338,48	0,00	0,00	25.338,48
11304		2.09.01.02.01.002 Bens Imóveis	79.601,18	0,00	0,00	79.601,18
		*** Total Bens Móveis/Imóveis	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
		*** Total Convênios	104.939,66	0,00	0,00	104.939,66
11305	S	2.09.01.99 Outros				
11306	S	2.09.01.99.01 Contratos Diversos				
11307		2.09.01.99.01.001 Servicos Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
		*** Total Contratos Diversos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
		*** Total Outros	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
		*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total PASSIVO	23.251.147,44	3.608.201,17	1.956.759,06	21.599.705,33

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	639.845,19	0,00	195.812,49	835.657,68
		*** Total Navegação Interior	639.845,19	0,00	195.812,49	835.657,68
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	639.845,19	0,00	195.812,49	835.657,68
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	55.453,40	0,00	6.274,99	61.728,39
11803		3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	300.694,49	0,00	95.569,57	396.264,06
		*** Total Navegação Interior	356.147,89	0,00	101.844,56	457.992,45
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	356.147,89	0,00	101.844,56	457.992,45
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	531.484,37	0,00	162.650,69	694.135,06
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	531.484,37	0,00	162.650,69	694.135,06
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	531.484,37	0,00	162.650,69	694.135,06
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	7.253,19	16.224,49
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	8.971,30	0,00	7.253,19	16.224,49
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	8.971,30	0,00	7.253,19	16.224,49
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	36.062,36	0,00	0,00	36.062,36
11378		3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	68.166,58	0,00	0,00	68.166,58
11379		3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	15.351,95	0,00	1.341,20	16.693,15
		*** Total Tipos de Carga	119.580,89	0,00	1.341,20	120.922,09
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	119.580,89	0,00	1.341,20	120.922,09
11386	S	3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO 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	781,98	0,00	0,00	781,98
11390		3.01.06.01.03 Carregadeira	2.526,50	0,00	0,00	2.526,50
		*** Total Tipos de Equipamentos	3.308,48	0,00	0,00	3.308,48
		*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	3.308,48	0,00	0,00	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	45.723,67	0,00	9.575,50	55.299,17
11404		3.01.07.01.03 Pesagem	14.652,27	0,00	5.250,97	19.903,24
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	32.511,70	0,00	9.434,52	41.946,22
11414		3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	12.496,85	0,00	5.159,25	17.656,10
11806		3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	29.448,93	0,00	5.719,70	35.168,63
11808		3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	8.485,95	0,00	1.529,00	10.014,95
11809		3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	2.752,02	0,00	917,34	3.669,36
11812		3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	5.150,39	0,00	735,77	5.886,16
		*** Total Serviços diversos	151.221,78	0,00	38.322,05	189.543,83
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	151.221,78	0,00	38.322,05	189.543,83
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	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
		*** Total Carga Geral Solta	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	1.307.712,44	0,00	56.172,37	1.363.884,81
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	437.779,56	0,00	75.325,05	513.104,61
		*** Total Granel Sólido	1.745.492,00	0,00	131.497,42	1.876.989,42
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	3.957.166,83	0,00	131.497,42	4.088.664,25
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	27.757,53	0,00	2.894,64	30.652,17
11455		3.01.09.09.02 Container Vazio	7.368,70	0,00	0,00	7.368,70
11456		3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	58.380,24	0,00	11.260,46	69.640,70
		*** Total Carga Geral Conteinizada	93.506,47	0,00	14.155,10	107.661,57
11458	S	3.01.09.10 Granel Sólido				
11460		3.01.09.10.04 Pesagem de Veículos	366,88	0,00	0,00	366,88
		*** Total Granel Sólido	366,88	0,00	0,00	366,88
11461	S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11462		3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	34.597,12	0,00	4.101,65	38.698,77
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	3.921,03	0,00	985,99	4.907,02
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	54.059,88	0,00	7.722,84	61.782,72
12910		3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	4.012,75	0,00	0,00	4.012,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Granel Liquido			96.590,78	0,00	12.810,48	109.401,26
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	286.864,66	0,00	44.646,80	331.511,46
11469		3.01.09.17.02 Veículos Vazio	1.528,90	0,00	1.834,68	3.363,58
11471		3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	79.521,24	0,00	10.318,50	89.839,74
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	23.810,78	0,00	3.401,54	27.212,32
*** Total Veículos - Roll on/Roll off			391.725,58	0,00	60.201,52	451.927,10
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO			582.189,71	0,00	87.167,10	669.356,81
11475	S	3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S	3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11821		3.01.10.02.03 Subvenção Governamental Estadual	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
11838		3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	1.964,52	0,00	6.765,48	8.730,00
*** Total Outras receitas operacionais			1.964,52	0,00	7.006.765,48	7.008.730,00
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS			1.964,52	0,00	7.006.765,48	7.008.730,00
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	(484.697,94)	57.162,22	0,00	(541.860,16)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	(105.115,55)	12.301,30	0,00	(117.416,85)
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve			(589.813,49)	69.463,52	0,00	(659.277,01)
*** Total DEDUCÕES DA RECEITA			(589.813,49)	69.463,52	0,00	(659.277,01)
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS			5.762.067,47	69.463,52	7.732.654,18	13.425.258,13
*** Total RECEITAS			5.762.067,47	69.463,52	7.732.654,18	13.425.258,13

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	785.425,93	86.684,73	261,18	871.849,48
11565		4.10.01.02 Gratificações	45.581,17	5.185,77	0,00	50.766,94
11566		4.10.01.03 Horas Extras	104.838,16	7.989,19	0,00	112.827,35
11567		4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	53.939,26	8.123,72	0,00	62.062,98
11568		4.10.01.05 Férias	250.515,03	29.447,77	1.341,14	278.621,66
11570		4.10.01.07 13º Salário	163.957,67	28.173,50	2.246,21	189.884,96
11572		4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	276.661,30	47.448,15	0,00	324.109,45
11573		4.10.01.10 Aviso Prévio	8.248,94	105.148,80	0,00	113.397,74
11576		4.10.01.13 INSS	472.939,36	103.782,01	11.939,51	564.781,86
11577		4.10.01.14 FGTS	151.955,95	45.943,12	1.020,25	196.878,82
17013		4.10.01.15 Segurança do Trabalho	819,07	117,01	0,00	936,08
11580		4.10.01.18 Capacitação Profissional	61.567,07	8.939,38	0,00	70.506,45
11581		4.10.01.19 Vale Refeição	242.656,00	37.365,00	0,00	280.021,00
11583		4.10.01.21 Vale Transporte	38.579,60	4.930,00	0,00	43.509,60
11585		4.10.01.23 Auxílio Saúde	59.750,00	7.400,00	0,00	67.150,00
11588		4.10.01.26 Seguro de Vida	3.414,21	545,65	0,00	3.959,86
11590		4.10.01.28 Auxílio Fardamento	30.400,00	3.806,67	0,00	34.206,67
11593		4.10.01.31 Auxílio Creche	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
11594		4.10.01.32 Diárias	3.200,00	640,00	0,00	3.840,00
11597		4.10.01.35 AdicionalL Noturno	99.853,70	13.661,27	0,00	113.514,97
11598		4.10.01.36 Adicional de Risco	226.086,79	33.120,94	0,00	259.207,73
26133		4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	4.719,60	0,00	0,00	4.719,60
		*** Total Custo com Pessoal	3.086.158,81	578.452,68	16.808,29	3.647.803,20
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	138.587,08	43.813,90	0,00	182.400,98
11602		4.10.02.01.02 Energia Eletrica	143.014,81	23.637,10	2.186,43	164.465,48
11603		4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
11604		4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	46.047,99	2.216,80	205,06	48.059,73
11605		4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
11843		4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	8.928,01	0,00	0,00	8.928,01
13986		4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
500071		4.10.02.01.11 Advocaticios	534,11	1.899,40	0,00	2.433,51
		*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	343.487,00	83.267,20	2.391,49	424.362,71
		*** Total SERVIÇOS	343.487,00	83.267,20	2.391,49	424.362,71
11610	S	4.10.03 MATERIAIS				
11612		4.10.03.02 Material de Escritório	981,91	2.713,76	0,00	3.695,67
11613		4.10.03.03 Material de Segurança	315,00	0,00	0,00	315,00
11615		4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	4.368,51	17,27	0,00	4.385,78
11617		4.10.03.07 Material de Consumo	2.411,78	469,09	0,00	2.880,87
11619		4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	46.369,39	6.284,06	0,00	52.653,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11842		4.10.03.10 Material Eletrico	3.947,31	0,00	0,00	3.947,31
		*** Total MATERIAIS	58.393,90	9.484,18	0,00	67.878,08
11620	S	4.10.04 OUTROS				
11621		4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	8.411,76	1.682,35	0,00	10.094,11
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	2.018,31	0,00	0,00	2.018,31
500073		4.10.04.06 Indemização/Restituição a Terceiros	0,00	40.605,00	0,00	40.605,00
11623		4.10.04.99 Outros Custos	538,85	0,00	0,00	538,85
		*** Total OUTROS	19.968,32	42.287,35	0,00	62.255,67
		*** Total CUSTOS INDIRETOS	3.508.008,03	713.491,41	19.199,78	4.202.299,66
		*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	3.508.008,03	713.491,41	19.199,78	4.202.299,66

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 Salários	1.547.255,41	492.855,32	9.974,26	2.030.136,47
11629	6.01.01.03 Gratificações	86.004,24	15.034,34	0,00	101.038,58
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	74.414,42	11.620,47	0,00	86.034,89
11632	6.01.01.06 Férias	212.955,83	36.894,10	7.914,15	241.935,78
11634	6.01.01.08 13º Salário	184.222,01	27.081,85	0,00	211.303,86
11636	6.01.01.10 Acordos Judiciais Trabalhistas	18.006,77	59.547,40	0,00	77.554,17
11640	6.01.01.14 INSS	633.594,75	156.363,49	7.931,61	782.026,63
11641	6.01.01.15 FGTS	188.074,51	45.567,43	139,89	233.502,05
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	23.021,12	3.615,56	0,00	26.636,68
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	239.287,16	46.977,30	0,00	286.264,46
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	43.860,00	6.460,00	0,00	50.320,00
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	2.462,74	203,62	0,00	2.666,36
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	58.402,47	8.443,21	0,00	66.845,68
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	3.133,59	514,47	0,00	3.648,06
11654	6.01.01.28 Assistência Materno-Infantil	0,00	0,00	11.644,60	(11.644,60)
11656	6.01.01.30 Estagiários	18.106,66	2.123,33	0,00	20.229,99
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	1.006,46	143,78	0,00	1.150,24
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	9.195,37	822,40	0,00	10.017,77
11659	6.01.01.34 Diárias	19.710,00	880,00	0,00	20.590,00
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	750,00	0,00	0,00	750,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	2.355,19	350,35	0,00	2.705,54
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	452.264,61	101.270,06	0,00	553.534,67
11662	6.01.01.38 Passagens	23.424,86	12.193,04	0,00	35.617,90
11664	6.01.01.40 Conselheiros	46.748,64	5.499,84	0,00	52.248,48
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	0,00	240,00	0,00	240,00
	*** Total Despesas com Pessoal	3.888.256,81	1.034.701,36	37.604,51	4.885.353,66
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
15992	6.01.02.02 Certificado digital	130,00	0,00	0,00	130,00
11668	6.01.02.04 Advocatícios	16.355,80	10.162,82	0,00	26.518,62
11670	6.01.02.06 Auditoria	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	40.675,31	5.782,33	0,00	46.457,64
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	17.264,92	1.837,24	200,00	18.902,16
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
11679	6.01.02.99 Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
	*** Total Serviços de Terceiros	92.304,03	17.782,39	200,00	109.886,42
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	2.115,27	362,68	0,00	2.477,95
11682	6.01.03.03 Informática	28,49	0,00	0,00	28,49
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	4.805,05	814,89	0,00	5.619,94
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	5.353,19	947,28	0,00	6.300,47
90001	6.01.03.10 Material de Informática	581,20	0,00	0,00	581,20
90002	6.01.03.11 Material de segurança	147,00	21,00	0,00	168,00
	*** Total Material Administrativo	13.048,95	2.145,85	0,00	15.194,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11687	S	6.01.04 Despesas Gerais				
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	2.211,23	315,89	0,00	2.527,12
11692		6.01.04.05 Telefonia	31,78	5,14	0,00	36,92
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	51.617,18	19.578,60	0,00	71.195,78
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	5.617,85	0,00	0,00	5.617,85
11702		6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.857,94	0,00	0,00	1.857,94
11703		6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	1.787,33	560,00	0,00	2.347,33
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.426,25	203,75	0,00	1.630,00
11706		6.01.04.19 Correios	87,73	18,50	0,00	106,23
11707		6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	4.228,68	233,94	0,00	4.462,62
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	34.222,27	4.888,88	0,00	39.111,15
		*** Total Despesas Gerais	116.561,14	25.804,70	0,00	142.365,84
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	402.150,45	62.515,94	5.782,68	458.883,71
		*** Total Depreciação e Amortização	402.150,45	62.515,94	5.782,68	458.883,71
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09 Multas	190.609,74	3,98	0,00	190.613,72
11781		6.01.07.10 Despesas c/Eventos	1.860,45	0,00	0,00	1.860,45
		*** Total Outras Despesas Operacionais	192.470,19	3,98	0,00	192.474,17
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.704.791,57	1.142.954,22	43.587,19	5.804.158,60
		*** Total DESPESAS	4.704.791,57	1.142.954,22	43.587,19	5.804.158,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	(3.981,11)	0,00	482,00	(4.463,11)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(17.273,87)	0,00	43.082,02	(60.355,89)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(26.623,93)	0,00	4.537,74	(31.161,67)
11742 8.01.01.11 Remdimento S/Deposito Judicial	(4.986,92)	0,00	1.765,26	(6.752,18)
11743 8.01.01.99 Outras Receitas Financeiras	(6.802.704,73)	0,00	662,80	(6.803.367,53)
*** Total Receitas Financeiras	(6.855.570,56)	0,00	50.529,82	(6.906.100,38)
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	525.470,11	61.963,29	0,00	587.433,40
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	3.030,72	1.397,41	0,00	4.428,13
11754 8.01.02.10 IOF	6.476,05	5.920,17	0,00	12.396,22
11755 8.01.02.11 Encargos	9.229,31	582,32	0,00	9.811,63
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	16.867,65	316,61	0,00	17.184,26
11757 8.01.02.99 Outras Despesas Financeiras	720.069,48	0,00	0,00	720.069,48
*** Total Despesas Financeiras	1.281.143,32	70.179,80	0,00	1.351.323,12
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(5.574.427,24)	70.179,80	50.529,82	(5.554.777,26)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(5.574.427,24)	70.179,80	50.529,82	(5.554.777,26)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2022 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108061021631
01/09/2022 08:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 00 / 08 / 2022 até 01 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	2.017,84 C	
				01/08 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
01/08/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.131.000.014.604	7.700,05 C	
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.350,00 D	
				01/08 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.350,00 D	
				01/08 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.350,00 D	
				01/08 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	1.350,00 D	
				01/08 0102 75430-7 CHARLES B COST			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.350,00 D	
				01/08 0102 82223-X GENY FERNANDES			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.350,00 D	
				01/08 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.350,00 D	
				01/08 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.350,00 D	
				01/08 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.350,00 D	
				01/08 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.350,00 D	
				01/08 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.350,00 D	
				01/08 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.350,00 D	
				01/08 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.350,00 D	
				01/08 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.350,00 D	
				01/08 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.057.244	1.350,00 D	
				01/08 2290 57244-6 LEANDRO MARQUE			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.350,00 D	
				01/08 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.350,00 D	
				01/08 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.350,00 D	
				01/08 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.350,00 D	
				01/08 2290 73075-0 MANICA M X D S			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.350,00 D	
				01/08 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	850,00 D	
				01/08 3181 23378-1 NILZA MACEDO D			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.350,00 D	
				01/08 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.350,00 D	
				01/08 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
01/08/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.350,00 D	

01/08 3231 21995-9 HALINE DA SILV				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.350,00 D
01/08 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.350,00 D
01/08 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	554.519.000.052.027	1.350,00 D
01/08 4519 52027-6 HILDA VANESSA				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.350,00 D
01/08 5041 403-0 ALFREDO J M TO				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.350,00 D
01/08 5041 127000-1 FERNANDO C RAM				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.350,00 D
01/08 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.350,00 D
01/08 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.350,00 D
01/08 5885 34987-9 ANDERSON DE AR				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.350,00 D
01/08 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M				
01/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.350,00 D
01/08 5885 105158-X ALEX NASCIMENT				
01/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	40.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE				
01/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	1.350,00 D
756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA				
01/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	7,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022				
01/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.102.630	11,00 D
Cobrança referente 01/08/2022				
01/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.102.631	11,00 D
Cobrança referente 01/08/2022				
01/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	77.062,06 C 0,00 C
02/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	231.546.521	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
02/08/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.733.050.624	7.722,84 C
02/08 14:04 11105987000125 EMAM LOGIST				
02/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.141.000.019.791	4.137,31 C
02/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	80.201	315,89 D
CAERD				
02/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	10.748,19 D
341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO				
02/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022				
02/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.057.684	11,00 D
Cobrança referente 02/08/2022				
02/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.776,72 D 0,00 C
03/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.151.000.005.271	3.284,94 C
03/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	7.000,00 D
03/08 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA				
03/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022				
03/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.725,66 C 0,00 C
04/08/2022	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	232.150.044	6.765,48 C
104 0000 3326815000153 GUIA VT TED RE				
04/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.161.000.012.583	6.261,07 C
04/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022				
04/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.021,25 D 0,00 C
05/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.171.000.013.987	1.020,90 C
05/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.700,00 D
05/08 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC				
05/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D
05/08 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ				
05/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.500,00 D
05/08 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO				

05/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	852.171.000.006.641	8,63 D
05/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022				
05/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.690,38 C 0,00 C
08/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	232.978.077	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
08/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.201.000.014.316	1.356,17 C
08/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.201.000.007.047	8,63 D
08/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022				
08/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.344,89 D 0,00 C
09/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	233.181.830	302,30 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
09/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	302,30 D 0,00 C
10/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	233.447.673	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
10/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.001	216,12 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.002	277,87 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.003	423,52 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.004	544,53 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.537,96 D 0,00 C
11/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	233.691.159	557.224,86 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA				
11/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	557.224,86 D 0,00 C
12/08/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	36,21 C
12/08 1197 88187-2 A C N E C D C				
12/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.241.000.013.443	14.809,08 C
12/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.482,05 D
12/08 0102 ASSOCIACA 00002278152000186				
12/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.725,56 D
12/08 2290 73075-0 MANICA M X D S				
12/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	8.152,85 D
12/08 2290 75253-3 LUANA VILLARES				
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.000,00 D
104 3430 24251470206 MAURICIO FERREIRA				
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	180,00 D
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA				
12/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022				
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.241.311	11,00 D
Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.241.312	11,00 D
Cobrança referente 12/08/2022				
12/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.722,87 C 0,00 C
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	640,00 D
15/08 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R				
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.400.330	5.000,00 D
15/08 2757 400330-6 SOPH CARTAO PA				
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	640,00 D
15/08 5041 127000-1 FERNANDO C RAM				
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	240,00 D
15/08 5041 127000-1 FERNANDO C RAM				
15/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.271.000.014.385	133,16 D
15/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.653,16 C 0,00 C
16/08/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.060,50 C
16/08 1197 88187-2 A C N E C D C				
16/08/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.300,00 C
16/08 1197 88187-2 A C N E C D C				
16/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.281.000.013.100	8.595,24 C
16/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.081.850	1.800,00 D
16/08 0102 81850-X LOURISVAL N SO				

16/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022		
16/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.144,94 D 0,00 C
17/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.291.000.012.816	2.561,06 C
17/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022		
17/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.555,76 D 0,00 C
18/08/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.887,55 C
		18/08 1197 88187-2 A C N E C D C		
18/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.301.000.012.439	11.260,46 C
18/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022		
18/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.145,36 D 0,00 C
19/08/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		19/08 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.901	86.617,05 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.902	42.032,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	862.311.000.006.341	8,63 D
19/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	128.635,60 C 0,00 C
22/08/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		22/08 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
22/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22,93 D 0,00 C
23/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.351.000.008.221	15.996,08 C
23/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	40.605,00 D
		104 2748 21214778968 VALMIR SILIPRANDI		
23/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022		
23/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.247.903	11,00 D
		Cobrança referente 23/08/2022		
23/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.628,47 C 0,00 C
24/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	235.695.121	2.401,54 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
24/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.361.000.012.575	27.572,44 C
24/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.022	385.195,36 D
24/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	820.221	3.291,00 D
24/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	19,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022		
24/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	358.532,33 C 0,00 C
25/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.371.000.012.573	6.881,56 C
25/08/2022	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D
		25/08 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
25/08/2022	0000	13105 438 TED	82.501	21.865,75 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
25/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022		
25/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.049.750	11,00 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.371.200.142.032	222,87 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.371.200.142.033	3,23 D
		Cobrança referente 25/08/2022		
25/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.438,59 C 0,00 C
26/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.381.000.013.157	20.231,57 C
26/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	82.022	5.963,06 D
26/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	14,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022		
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.381.100.415.034	3,23 D
		Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.381.100.415.035	5,96 D
		Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.245,27 D 0,00 C
29/08/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		27/08 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		

29/08/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.350.266	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
29/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.411.000.013.605	4.459,56 C
29/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	820.223	22.713,09 D
29/08/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	872.411.000.015.015	170,61 D
29/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022				
29/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.403,86 C 0,00 C
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.485.631	9,69 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9,69 C 0,00 C
31/08/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.431.000.013.773	5.174,35 C
31/08/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022				
31/08/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.169,05 D
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2022 R\$ 1.886,34

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2022 R\$

1.886,34

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/08/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	1.886,34 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	1.886,34 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.679,97 C
31/08/2022	310945	CRED PIX	114,65 C	1.794,62 C
31/08/2022	311800	CRED PIX	45,86 C	1.840,48 C
31/08/2022	311801	CRED PIX	45,86 C	1.886,34 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		1.886,34 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: 01/09/2022 - 08:20

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.502,67 C
29/07/2022	000001	CRED TED	24.000,00 C	25.502,67 C
29/07/2022	291647	CRED PIX	22,93 C	25.525,60 C
29/07/2022	169465	DB FOL PAG	24.004,71 D	1.520,89 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		1.520,89 C
01/08/2022	000001	CRED TED	40.000,00 C	41.520,89 C
01/08/2022	011415	ENVIO TEV	1.350,00 D	40.170,89 C
01/08/2022	169465	DB FOL PAG	39.150,00 D	1.020,89 C
01/08/2022	169465	TARIFA	3,30 D	1.017,59 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		1.017,59 C
02/08/2022	169465	TARIFA	19,14 D	998,45 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		998,45 C
03/08/2022	031644	CRED PIX	22,93 C	1.021,38 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		1.021,38 C
04/08/2022	041420	CRED PIX	22,93 C	1.044,31 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		1.044,31 C
05/08/2022	000001	CRED TED	32.883,80 C	33.928,11 C
05/08/2022	051406	CRED PIX	22,93 C	33.951,04 C
05/08/2022	051518	CRED PIX	22,93 C	33.973,97 C
05/08/2022	169465	DB FOL PAG	14.628,59 D	19.345,38 C
05/08/2022	169465	DB FOL PAG	14.601,61 D	4.743,77 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		4.743,77 C
08/08/2022	060112	CRED PIX	23,00 C	4.766,77 C
08/08/2022	081130	CRED PIX	45,86 C	4.812,63 C
08/08/2022	081439	CRED PIX	22,93 C	4.835,56 C
08/08/2022	081744	ENVIO TEV	1.826,80 D	3.008,76 C
08/08/2022	081748	ENVIO TEV	1.826,80 D	1.181,96 C
08/08/2022	169465	TARIFA	17,16 D	1.164,80 C

08/08/2022	000000	SALDO DIA		1.164,80 C
09/08/2022	091430	CRED PIX	2.026,34 C	3.191,14 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		3.191,14 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		3.191,14 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		3.191,14 C
12/08/2022	120817	CRED PIX	22,93 C	3.214,07 C
12/08/2022	121513	CRED PIX	22,93 C	3.237,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		3.237,00 C
15/08/2022	131117	CRED PIX	22,93 C	3.259,93 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		3.259,93 C
16/08/2022	161446	CRED PIX	22,93 C	3.282,86 C
16/08/2022	161739	CRED PIX	22,93 C	3.305,79 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		3.305,79 C
17/08/2022	170839	CRED PIX	22,93 C	3.328,72 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		3.328,72 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		3.328,72 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		3.328,72 C
22/08/2022	221209	CRED PIX	22,93 C	3.351,65 C
22/08/2022	220830	ENVIO TEV	1.566,01 D	1.785,64 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		1.785,64 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		1.785,64 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		1.785,64 C
25/08/2022	000001	CRED TED	21.865,75 C	23.651,39 C
25/08/2022	003430	DEB.AUTOR.	20.219,45 D	3.431,94 C
25/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	3.362,94 C
25/08/2022	169465	DB FOL PAG	1.865,75 D	1.497,19 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		1.497,19 C
26/08/2022	260925	CRED PIX	22,93 C	1.520,12 C
26/08/2022	261618	CRED PIX	22,93 C	1.543,05 C
26/08/2022	169465	TARIFA	0,66 D	1.542,39 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		1.542,39 C
29/08/2022	271106	CRED PIX	22,93 C	1.565,32 C
29/08/2022	291132	CRED PIX	22,93 C	1.588,25 C
29/08/2022	291517	CRED PIX	22,93 C	1.611,18 C
29/08/2022	291528	CRED PIX	22,93 C	1.634,11 C
29/08/2022	291528	CRED PIX	22,93 C	1.657,04 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		1.657,04 C
30/08/2022	300932	CRED PIX	22,93 C	1.679,97 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		1.679,97 C

31/08/2022	310945	CRED PIX	114,65 C	1.794,62 C
31/08/2022	311800	CRED PIX	45,86 C	1.840,48 C
31/08/2022	311801	CRED PIX	45,86 C	1.886,34 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		1.886,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2022 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108061021631
01/09/2022 08:13:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11146-5SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Período do extrato de 00 / 08 / 2022 até 01 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.208.040.047.340	7.000.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.082.223	158,41 D	
				05/08 0102 82223-X GENY FERNANDES			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	308,92 D	
				05/08 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.086	386,02 D	
				05/08 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.713,85 D	
				05/08 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	155,72 D	
				05/08 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	155,72 D	
				05/08 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	553.181.000.030.744	15.354,20 D	
				05/08 3181 30744-0 RAISSA CAROLIN			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.041.470	23,33 D	
				05/08 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.041.470	23,33 D	
				05/08 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	741,65 D	
				05/08 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
05/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.034.987	900,42 D	
				05/08 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
05/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.501	42.284,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.502	17,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.503	5.984,94 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.504	192,83 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
05/08/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	80.505	6.187,16 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 07/2022			
05/08/2022		0000	13105 196	INSS Arrecadação	80.506	1.878,34 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 07/2022			
05/08/2022		0000	13105 438	TED	80.507	32.883,80 D	
				104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
05/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.508	22.215,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.509	17.009,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/08/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.206.481	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.851.413,58 D	0,00 C
08/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.537,08 D	
				08/08 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
08/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.596,84 D	
				08/08 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
08/08/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.515,73 D	

08/08 0102 49415-1 LARISSA DE CAR				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.515,73 D
08/08 0102 49415-1 LARISSA DE CAR				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	267,63 D
08/08 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	267,63 D
08/08 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	158,41 D
08/08 0102 82223-X GENY FERNANDES				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	439,62 D
08/08 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	429,63 D
08/08 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	924,20 D
08/08 0102 85780-7 NELSON GONTIJO				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	5.191,82 D
08/08 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	308,93 D
08/08 2270 26198-X ADEMILTON DRES				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	421,51 D
08/08 2290 8086-1 ADALBERTO NERY				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.281,20 D
08/08 2290 8199-X MARIA ANTONIA				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.281,20 D
08/08 2290 8199-X MARIA ANTONIA				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	643,34 D
08/08 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.883,53 D
08/08 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	3.054,38 D
08/08 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	3.054,38 D
08/08 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	3.588,92 D
08/08 2290 63203-1 HAILTON ALVARE				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	702,45 D
08/08 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	702,45 D
08/08 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	5.506,92 D
08/08 2290 71840-8 FERNANDO FERNA				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.493,68 D
08/08 2290 75253-3 LUANA VILLARES				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.493,68 D
08/08 2290 75253-3 LUANA VILLARES				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.529,48 D
08/08 3231 21995-9 HALINE DA SILV				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.529,48 D
08/08 3231 21995-9 HALINE DA SILV				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D
08/08 5083 915-6 COMBATE LTDA E				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	741,65 D
08/08 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO				
08/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	900,42 D
08/08 5885 34987-9 ANDERSON DE AR				
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.801	497,70 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.802	358,38 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.803	363,78 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.804	493,02 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.805	541,08 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				

08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.806	772,74 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.807	373,68 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.808	292,14 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.809	299,52 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.810	240,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.811	283,14 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.812	399,78 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/08/2022	0000	13105 375 Impostos	80.813	412,92 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
08/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	72.101,70 C 0,00 C
09/08/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	11.166,66 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	11.166,66 D
		233 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
09/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.804,00 D
		756 3337 037912727000155 START SHOP GL		
09/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	2.364,72 D
		756 3315 014793552000109 CLINICA MEDIC		
09/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.195.361	11,00 D
		Cobrança referente 09/08/2022		
09/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.195.362	11,00 D
		Cobrança referente 09/08/2022		
09/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.195.363	11,00 D
		Cobrança referente 09/08/2022		
09/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.201,72 C 0,00 C
10/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	228,00 D
		10/08 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
10/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	1.524,00 D
		10/08 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
10/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	170,00 D
		10/08 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
10/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	554.251.000.007.134	1.901,88 D
		10/08 4251 7134-X DAGEAL COM MAT		
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	11.166,66 D
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
10/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.002	19.134,47 D
		FGTS ARREC GRRF		
10/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	23.553,91 D
		104 3430 76315983200 SAVIO ROBERTO MEL		
10/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.004	21.723,59 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.267.500	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.267.501	11,00 D
		Cobrança referente 10/08/2022		
10/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	79.424,51 C 0,00 C
12/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	4.095,26 D
		12/08 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O		
12/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	3.501,18 D
		12/08 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.201	75.110,39 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.202	16.292,89 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.203	77.286,25 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.204	16.762,73 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		

12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.205	66.765,47 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.206	14.478,78 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.207	62.914,89 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.208	13.637,69 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.209	113.870,01 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.210	24.704,09 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.211	61.650,33 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.212	13.358,22 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.213	74.000,00 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
12/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.214	16.046,00 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.215	2.027,19 D
		104 2748 024525161000167 EVOLUA TECNOL		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.216	943,04 D
		237 3715 063726400000107 PAPER SHOP CO		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.217	643,75 D
		341 0781 030848671000178 ELAINE NEVES		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.218	9.835,06 D
		104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES		
12/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.219	2.410,80 D
		290 0001 009473928000168 EZ TECHS IMPO		
12/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.220	201,74 D
		RECEITAS PROPRIAS		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.241.315	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.241.316	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.241.317	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.241.318	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.241.319	11,00 D
		Cobrança referente 12/08/2022		
12/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	670.590,76 C 0,00 C
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.080.870	3.920,00 D
		15/08 0102 80870-9 NAYLIN N PAIXA		
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	271,96 D
		15/08 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	179,50 D
		15/08 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	742,17 D
		15/08 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR		
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	1.055,30 D
		15/08 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR		
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	4.706,51 D
		15/08 3599 23052-9 DF TUR E REPR		
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.808.000.059.906	6.506,00 D
		15/08 3808 59906-9 VOLT M ELETRIC		
15/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.018.007	1.769,51 D
		15/08 5885 18007-6 TECNO CENTER M		
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	359,39 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	53,79 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.504	37,83 D
		RECEITAS PROPRIAS		

15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.505	80,00 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.506	86,49 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.507	34,88 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	1.999,38 D
		104 2748 024525161000167 EVOLUA TECNOL		
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.509	1.000,00 D
		ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES		
15/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.510	38,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.511	144,72 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.512	1.095,35 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.082.595	11,00 D
		Cobrança referente 15/08/2022		
15/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.091,91 C 0,00 C
17/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	280,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
17/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.702	1.881,19 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
17/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.703	1.749,86 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
17/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.704	1.749,86 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
17/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.705	1.641,97 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
17/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	199,00 D
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
17/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.291.100.038.090	11,00 D
		Cobrança referente 17/08/2022		
17/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.512,88 C 0,00 C
18/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.801	163.583,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.802	150.429,00 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.803	163.744,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.804	151.932,52 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.805	163.675,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	793.364,77 C 0,00 C
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.901	140.130,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.902	166.593,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.903	155.120,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	461.843,98 C 0,00 C
22/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	18,50 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
22/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18,50 C 0,00 C
25/08/2022	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	82.022	229.665,92 D
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.503	55.440,07 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.504	12.020,22 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	1.060,12 D
		SEGUROS SURA S A		
25/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	298.186,33 C 0,00 C
26/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	820.221	52.548,26 D
26/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	104,68 D

FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E				
26/08/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.602	5,14 D
		OI S.A.(PR)		
26/08/2022	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	812.381.100.419.152	91,80 D
		Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	812.381.100.419.153	229,66 D
		Cobrança referente 26/08/2022		
26/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	52.979,54 C 0,00 C
29/08/2022	3796	99020 870 Transferência recebida	603.796.000.044.845	2.200,00 C
		29/08 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
29/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D
		29/08 5083 915-6 COMBATE LTDA E		
29/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	820.221	4.087,32 D
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.901	879,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.902	494,10 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.903	475,56 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.904	259,74 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.905	276,66 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.906	1.290,24 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.907	262,62 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.908	467,46 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.909	515,52 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.910	255,24 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.911	273,24 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.912	475,74 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.913	419,40 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.914	548,28 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.915	334,44 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.411.200.689.785	29,07 D
		Cobrança referente 29/08/2022		
29/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.955,53 C 0,00 C
30/08/2022	3796	99020 870 Transferência recebida	603.796.000.044.845	1.837,32 C
		30/08 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
30/08/2022	3796	99020 870 Transferência recebida	603.796.000.044.845	50,00 C
		30/08 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
30/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	6.234,29 D
		30/08 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
30/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.260,23 D
		30/08 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
30/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.608,33 D
		30/08 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
30/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	7.448,90 D
		30/08 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
30/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	11.497,61 D
		30/08 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
30/08/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	7.486,53 D
		30/08 3599 23052-9 DF TUR E REPR		
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.001	942,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.002	1.508,78 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.003	5.984,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.004	22.215,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/08/2022	0000	13105 375 Impostos	83.005	17.009,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
30/08/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	83.006	315,89 D
CAERD				
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.007	350,35 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.008	233,94 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT				
30/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.009	19,10 D
FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E				
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	7.055,28 D
237 2167 034453795000105 G. P. DE OLIV				
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	7.098,95 D
341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.368.461	11,00 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.368.462	11,00 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.485.634	3,23 D
Cobrança referente 30/08/2022				
30/08/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.407,90 C 0,00 C
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2022 R\$ 814,32

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2022 R\$

814,32

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108061021631
01/09/2022 08:14:53

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	805,24			80,424415		
31/08/2022	SALDO ATUAL	814,32			80,424415		80,424415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	805,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	814,32

Valor da Cota	
29/07/2022	10,012433788
31/08/2022	10,125328853

Rentabilidade	
No mês	1,1275
No ano	7,4589
Últimos 12 meses	9,8122

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	84.214,89			21.010,395283		
01/08/2022	RESGATE	77.062,06	43,50	133,01	19.261,928604	4,009908436	1.748,466679
	Aplicação 12/07/2022	45.361,48	39,43	86,31	11.343,704183		
	Aplicação 15/07/2022	2.413,74	1,41	4,70	603,468133		
	Aplicação 25/07/2022	13.045,43	1,46	20,50	3.258,775237		
	Aplicação 26/07/2022	16.241,41	1,20	21,50	4.055,981051		
02/08/2022	APLICAÇÃO	15.776,72			3.932,824939	4,011549012	5.681,291618
03/08/2022	RESGATE	3.725,66	0,55	6,74	930,165659	4,013209868	4.751,125959
	Aplicação 26/07/2022	3.725,66	0,55	6,74	930,165659		
04/08/2022	APLICAÇÃO	13.021,25			3.243,264877	4,014858635	7.994,390836
05/08/2022	RESGATE	3.690,38	0,67	7,19	920,744004	4,016577881	7.073,646832
	Aplicação 26/07/2022	501,30	0,13	1,09	125,110678		
	Aplicação 27/07/2022	2.778,07	0,54	5,64	693,190342		
	Aplicação 02/08/2022	411,01		0,46	102,442984		
08/08/2022	APLICAÇÃO	16.344,89			4.067,587556	4,018325303	11.141,234388
09/08/2022	APLICAÇÃO	302,30			75,198130	4,020046758	11.216,432518
10/08/2022	APLICAÇÃO	13.537,96			3.366,166713	4,021773475	14.582,599231
11/08/2022	APLICAÇÃO	557.224,86			138.492,485608	4,023502485	153.075,084839
12/08/2022	RESGATE	3.722,87	0,96	8,36	927,203160	4,025212771	152.147,881679
	Aplicação 02/08/2022	3.722,87	0,96	8,36	927,203160		
15/08/2022	RESGATE	6.653,16	2,51	14,27	1.656,328440	4,026942869	150.491,553239
	Aplicação 02/08/2022	6.653,16	2,51	14,27	1.656,328440		
16/08/2022	APLICAÇÃO	11.144,94			2.766,402688	4,028675958	153.257,955927
17/08/2022	APLICAÇÃO	2.555,76			634,119632	4,030406677	153.892,075559
18/08/2022	APLICAÇÃO	13.145,36			3.260,141539	4,032143955	157.152,217098
19/08/2022	RESGATE	128.635,60	31,22	263,27	31.961,734781	4,033888989	125.190,482317
	Aplicação 02/08/2022	5.014,11	3,58	11,97	1.246,850355		
	Aplicação 04/08/2022	13.045,17	6,94	30,86	3.243,264877		
	Aplicação 08/08/2022	16.363,05	5,28	39,87	4.067,587556		
	Aplicação 09/08/2022	302,58	0,08	0,68	75,198130		
	Aplicação 10/08/2022	13.547,44	2,76	28,54	3.366,166713		

Aplicação 11/08/2022	80.363,25	12,58	151,35	19.962,667150		
22/08/2022 APLICAÇÃO	22,93			5,681876	4,035638582	125.196,164193
23/08/2022 RESGATE	24.628,47	7,62	50,91	6.114,608743	4,037380156	119.081,555450
Aplicação 11/08/2022	24.628,47	7,62	50,91	6.114,608743		
24/08/2022 RESGATE	358.532,33	137,63	778,57	88.991,668614	4,039125635	30.089,886836
Aplicação 11/08/2022	358.532,33	137,63	778,57	88.991,668614		
25/08/2022 RESGATE	16.438,59	7,47	37,52	4.079,226567	4,040859150	26.010,660269
Aplicação 11/08/2022	16.438,59	7,47	37,52	4.079,226567		
26/08/2022 APLICAÇÃO	14.245,27			3.523,789949	4,042599078	29.534,450218
29/08/2022 RESGATE	3.403,86	2,36	7,03	843,954813	4,044351604	28.690,495405
Aplicação 11/08/2022	3.403,86	2,36	7,03	843,954813		
30/08/2022 RESGATE	9,69		0,01	2,397371	4,046099073	28.688,098034
Aplicação 11/08/2022	9,69		0,01	2,397371		
31/08/2022 APLICAÇÃO	5.169,05			1.276,987177	4,047848006	29.965,085211
31/08/2022 SALDO ATUAL	121.294,11			29.965,085211		29.965,085211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.214,89
APLICAÇÕES (+)	662.491,29
RESGATES (-)	626.502,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.631,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	234,49
IOF (-)	1.306,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.090,60
SALDO ATUAL =	121.294,11

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108061021631
01/09/2022 08:14:53

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	805,24			80,424415		
31/08/2022	SALDO ATUAL	814,32			80,424415		80,424415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	805,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	814,32

Valor da Cota	
29/07/2022	10,012433788
31/08/2022	10,125328853

Rentabilidade	
No mês	1,1275
No ano	7,4589
Últimos 12 meses	9,8122

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	84.214,89			21.010,395283		
01/08/2022	RESGATE	77.062,06	43,50	133,01	19.261,928604	4,009908436	1.748,466679
	Aplicação 12/07/2022	45.361,48	39,43	86,31	11.343,704183		
	Aplicação 15/07/2022	2.413,74	1,41	4,70	603,468133		
	Aplicação 25/07/2022	13.045,43	1,46	20,50	3.258,775237		
	Aplicação 26/07/2022	16.241,41	1,20	21,50	4.055,981051		
02/08/2022	APLICAÇÃO	15.776,72			3.932,824939	4,011549012	5.681,291618
03/08/2022	RESGATE	3.725,66	0,55	6,74	930,165659	4,013209868	4.751,125959
	Aplicação 26/07/2022	3.725,66	0,55	6,74	930,165659		
04/08/2022	APLICAÇÃO	13.021,25			3.243,264877	4,014858635	7.994,390836
05/08/2022	RESGATE	3.690,38	0,67	7,19	920,744004	4,016577881	7.073,646832
	Aplicação 26/07/2022	501,30	0,13	1,09	125,110678		
	Aplicação 27/07/2022	2.778,07	0,54	5,64	693,190342		
	Aplicação 02/08/2022	411,01		0,46	102,442984		
08/08/2022	APLICAÇÃO	16.344,89			4.067,587556	4,018325303	11.141,234388
09/08/2022	APLICAÇÃO	302,30			75,198130	4,020046758	11.216,432518
10/08/2022	APLICAÇÃO	13.537,96			3.366,166713	4,021773475	14.582,599231
11/08/2022	APLICAÇÃO	557.224,86			138.492,485608	4,023502485	153.075,084839
12/08/2022	RESGATE	3.722,87	0,96	8,36	927,203160	4,025212771	152.147,881679
	Aplicação 02/08/2022	3.722,87	0,96	8,36	927,203160		
15/08/2022	RESGATE	6.653,16	2,51	14,27	1.656,328440	4,026942869	150.491,553239
	Aplicação 02/08/2022	6.653,16	2,51	14,27	1.656,328440		
16/08/2022	APLICAÇÃO	11.144,94			2.766,402688	4,028675958	153.257,955927
17/08/2022	APLICAÇÃO	2.555,76			634,119632	4,030406677	153.892,075559
18/08/2022	APLICAÇÃO	13.145,36			3.260,141539	4,032143955	157.152,217098
19/08/2022	RESGATE	128.635,60	31,22	263,27	31.961,734781	4,033888989	125.190,482317
	Aplicação 02/08/2022	5.014,11	3,58	11,97	1.246,850355		
	Aplicação 04/08/2022	13.045,17	6,94	30,86	3.243,264877		
	Aplicação 08/08/2022	16.363,05	5,28	39,87	4.067,587556		
	Aplicação 09/08/2022	302,58	0,08	0,68	75,198130		
	Aplicação 10/08/2022	13.547,44	2,76	28,54	3.366,166713		

Aplicação 11/08/2022	80.363,25	12,58	151,35	19.962,667150		
22/08/2022 APLICAÇÃO	22,93			5,681876	4,035638582	125.196,164193
23/08/2022 RESGATE	24.628,47	7,62	50,91	6.114,608743	4,037380156	119.081,555450
Aplicação 11/08/2022	24.628,47	7,62	50,91	6.114,608743		
24/08/2022 RESGATE	358.532,33	137,63	778,57	88.991,668614	4,039125635	30.089,886836
Aplicação 11/08/2022	358.532,33	137,63	778,57	88.991,668614		
25/08/2022 RESGATE	16.438,59	7,47	37,52	4.079,226567	4,040859150	26.010,660269
Aplicação 11/08/2022	16.438,59	7,47	37,52	4.079,226567		
26/08/2022 APLICAÇÃO	14.245,27			3.523,789949	4,042599078	29.534,450218
29/08/2022 RESGATE	3.403,86	2,36	7,03	843,954813	4,044351604	28.690,495405
Aplicação 11/08/2022	3.403,86	2,36	7,03	843,954813		
30/08/2022 RESGATE	9,69		0,01	2,397371	4,046099073	28.688,098034
Aplicação 11/08/2022	9,69		0,01	2,397371		
31/08/2022 APLICAÇÃO	5.169,05			1.276,987177	4,047848006	29.965,085211
31/08/2022 SALDO ATUAL	121.294,11			29.965,085211		29.965,085211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.214,89
APLICAÇÕES (+)	662.491,29
RESGATES (-)	626.502,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.631,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	234,49
IOF (-)	1.306,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.090,60
SALDO ATUAL =	121.294,11

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2022 R\$ 643.615,54

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2022 R\$

643.615,54

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2022.

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: 01/09/2022 - 08:22

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	639.077,80 C
21/08/2022	990540	REM BASICA	2,72 C	639.080,52 C
21/08/2022	990540	CRED JUROS	6,51 C	639.087,03 C
21/08/2022	990540	REM BASICA	1.332,96 C	640.419,99 C
21/08/2022	990540	CRED JUROS	3.195,55 C	643.615,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2022 R\$ 10.475,59

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2022 R\$

10.475,59

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2022

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	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5901	02/09/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1315	7,4729	9,8436	2,081348	2,104898

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	08/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.358,38C	4.976,764676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.475,59C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2022 R\$ 4.293.408,40

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/08/2022 R\$

4.293.408,40

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/08/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370108331866991
01/09/2022 08:38:11

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Mês/ano referência	AGOSTO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/08/2022	APLICAÇÃO	6.851.413,58			6.429.741,506669	1,065581497	6.429.741,506669
08/08/2022	RESGATE	72.101,70	0,67	26,84	67.662,003240	1,066022384	6.362.079,503429
	Aplicação 05/08/2022	72.101,70	0,67	26,84	67.662,003240		
09/08/2022	RESGATE	5.201,72	0,13	3,67	4.881,133299	1,066457251	6.357.198,370130
	Aplicação 05/08/2022	5.201,72	0,13	3,67	4.881,133299		
10/08/2022	RESGATE	79.424,51	3,70	80,43	74.524,310715	1,066881924	6.282.674,059415
	Aplicação 05/08/2022	79.424,51	3,70	80,43	74.524,310715		
12/08/2022	RESGATE	670.590,76	73,66	1.036,78	629.080,934598	1,067750051	5.653.593,124817
	Aplicação 05/08/2022	670.590,76	73,66	1.036,78	629.080,934598		
15/08/2022	RESGATE	24.091,91	4,49	38,77	22.594,629649	1,068181704	5.630.998,495168
	Aplicação 05/08/2022	24.091,91	4,49	38,77	22.594,629649		
17/08/2022	RESGATE	7.512,88	2,19	14,60	7.043,405847	1,069038213	5.623.955,089321
	Aplicação 05/08/2022	7.512,88	2,19	14,60	7.043,405847		
18/08/2022	RESGATE	793.364,77	286,48	1.620,50	743.610,869811	1,069473003	4.880.344,219510
	Aplicação 05/08/2022	793.364,77	286,48	1.620,50	743.610,869811		
19/08/2022	RESGATE	461.843,98	198,04	992,55	432.779,502450	1,069908735	4.447.564,717060
	Aplicação 05/08/2022	461.843,98	198,04	992,55	432.779,502450		
22/08/2022	RESGATE	18,50	0,01	0,03	17,321661	1,070336143	4.447.547,395399
	Aplicação 05/08/2022	18,50	0,01	0,03	17,321661		
25/08/2022	RESGATE	298.186,33	254,50	557,11	279.011,702313	1,071632256	4.168.535,693086
	Aplicação 05/08/2022	298.186,33	254,50	557,11	279.011,702313		
26/08/2022	RESGATE	52.979,54	50,59	96,36	49.555,348389	1,072063697	4.118.980,344697
	Aplicação 05/08/2022	52.979,54	50,59	96,36	49.555,348389		
29/08/2022	RESGATE	29.955,53	34,82	38,69	27.999,316593	1,072491891	4.090.981,028104
	Aplicação 05/08/2022	29.955,53	34,82	38,69	27.999,316593		
30/08/2022	RESGATE	97.407,90	126,34	106,96	91.004,483455	1,072927358	3.999.976,544649
	Aplicação 05/08/2022	97.407,90	126,34	106,96	91.004,483455		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.293.408,40			3.999.976,544649		3.999.976,544649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.851.413,58
RESGATES (-)	2.592.680,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.323,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.035,62
IOF (-)	4.613,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.674,85
SALDO ATUAL =	4.293.408,40

Valor da Cota	
29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade	
No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/08/2021 à 31/08/2022

Item	ago-22
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	779.601,59
(+) Depósitos Antecipados	65.792,86
(+) Rendimento de Aplicação	46.349,65
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-65.310,01
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-7.317,58
(+) Resgate Depósito Judicial	6.765,48
(+) Repasse do Governo do Estado	7.000.000,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-215677,99
(-) Pagamento de Empregados	-975357,85
(-) Encargos Sociais	-1366743,51
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	-714.338,03
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-5.000,00
(-) Pagamento de Parcelamento	-92.870,37
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.060,12
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-3.362,69
(-) Retidos de Funcionários	-115.954,33
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	4.335.517,10
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	735.977,20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	5.071.494,30
Variação na Conta Caixa	-4.335.517,10

Local e Data
Porto Velho, 31/08/2022

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leandro Marques Machado	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
01/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
02/08/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
02/08/2022	0040.255893/2019-17 - Débito Conta	Aquisição de combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	10.748,19
03/08/2022	0040.002513/2022-01 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Elissandra Brasil do Carmo	7.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

05/08/2022	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.700,00
05/08/2022	0040.067685/2022-11 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
05/08/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertozo Alves	1.500,00
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Amazonas Santiago de Oliveira	803,67
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Antonio Carlos Almeida dos Santos	742,78
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Cristiane Alaide Correa Lima	1.118,91
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Edvan Mendoça Brasil	1.913,97
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Gerson Antonio Sapper	586,21
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.128,53
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Leucimar Alves de Menezes	537,08
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Lourisval Nunes de Sousa	1.658,28
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Cardoso Figueira	3.442,86
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	975,70
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ramon Silva Shockness Alfonsin	828,92
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	33,91
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	857,77
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Amazonas Santiago de Oliveira	803,67


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Antonio Carlos Almeida dos Santos	742,78
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Cristiane Alaide Correa Lima	1.118,91
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Edvan Mendoça Brasil	1.913,97
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Gerson Antonio Sapper	557,52
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.128,53
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Leucimar Alves de Menezes	537,08
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Lourisval Nunes de Sousa	1.658,28
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Cardoso Figueira	3.442,86
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	977,41
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ramon Silva Shockness Alfonsin	828,92
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	33,91
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	857,77
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	158,41
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ademilton Dresh	308,92
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Adalberto Nery Barbosa	386,02
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.713,85
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	155,72


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	155,72
05/08/2022	0040.067669/2022-29 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	15.354,20
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Bruno Alan Aguiar da Rocha	23,33
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Bruno Alan Aguiar da Rocha	23,33
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Daiane Bertozo Alves	741,65
05/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Anderson de Araújo Neves	900,42
05/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	42.284,24
05/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	17,70
05/08/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	5.984,94
05/08/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	22.215,15
05/08/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	17.009,69
05/08/2022	0040.067618/2022-05- Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	6.187,16
05/08/2022	0040.067618/2022-05 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	1.878,34
05/08/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	192,83
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	João dos Santos Barbosa	1.537,08
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	João dos Santos Barbosa	1.596,84
08/08/2022	0040.417596/2021-40 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Larissa de Carvalho Silva	1.515,73


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

08/08/2022	0040.417596/2021-40 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Larissa de Carvalho Silva	1.515,73
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Udson Vieira dos Santos.	267,63
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Udson Vieira dos Santos.	267,63
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	158,41
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	José Airton Melo do Vale	439,62
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	José Airton Melo do Vale	429,63
08/08/2022	0040.470798/2021-10 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Nelson Gontijo da Silva	924,20
08/08/2022	0040.067677/2022-75 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Francisco José da Silva Oliveira	5.191,82
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ademilton Dresh	308,93
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Adalberto Nery Barbosa	421,51
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Maria Antonia Nascimento	2.281,20
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Maria Antonia Nascimento	2.281,20
08/08/2022	0040.472234/2021-11 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	643,34
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.883,53
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flavio Renan Camargo Marcolino.	3.054,38
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flavio Renan Camargo Marcolino.	3.054,38
08/08/2022	0040.444545/2021-91 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Hailton Alvarez de Aguiar	3.588,92


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Matheus da Silva Siqueira	702,45
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Matheus da Silva Siqueira	702,45
08/08/2022	0040.501833/2021-50 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Fernando Fernandes	5.506,92
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Luana Villares Prieto	1.493,68
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Luana Villares Prieto	1.493,68
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.529,48
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.529,48
08/08/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Daiane Bertozo Alves	741,65
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Anderson de Araújo Neves	900,42
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	497,70
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	358,38
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	363,78
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	493,02
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	541,08
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	772,74
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	373,68


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	292,14
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	299,52
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	240,30
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	283,14
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	399,78
08/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	412,92
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Mauricio Ferreira da Silva	1.826,80
08/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Mauricio Ferreira da Silva	1.826,80
09/08/2022	0040.212762/2021-11 -Débito Conta	Material de consumo	Start Shopping Global Ltda	2.804,00
09/08/2022	0040.379943/2020-48 - Débito Conta	Serviços laboratoriais	Clínica Médica Dra. Andreia Serviços Médicos Ltda	2.364,72
10/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
10/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
10/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
10/08/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	228,00
10/08/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	1.524,00
10/08/2022	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Serviço manutenção veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	170,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

10/08/2022	0040.472757/2020-87 - Débito Conta	Material de escritório	Dageal Com. de Materiais de Escritório Ltda	1.901,88
10/08/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção atualização software	Solidez Tecnologia Ltda	11.166,66
10/08/2022	0040.067681/2022-83 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	19.134,47
10/08/2022	0040.067681/2022-83 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Savio Roberto Melo da Silva	23.553,91
10/08/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	21.723,59
12/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.482,05
12/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.725,56
12/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Luana Villares Prieto	8.152,85
12/08/2022	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	2.000,00
12/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
12/08/2022	0040.067665/2022-41 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Carlos Iury dos Santos	4.095,26
12/08/2022	0040.067690/2022-24 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	3.501,18
12/08/2022	0040.381048/2021-74 - Débito Conta	Cofins 12/2021	Secretaria da Receita Federal	75.110,39
12/08/2022	0040.381048/2021-74 - Débito Conta	Pis 12/2021	Secretaria da Receita Federal	16.292,89
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins 01/2022	Secretaria da Receita Federal	77.286,25
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis 01/2022	Secretaria da Receita Federal	16.762,73
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins 02/2022	Secretaria da Receita Federal	66.765,47


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis 02/2022	Secretaria da Receita Federal	14.478,78
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins 03/2022	Secretaria da Receita Federal	62.914,89
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis 03/2022	Secretaria da Receita Federal	13.637,69
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins 04/2022	Secretaria da Receita Federal	113.870,01
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis 04/2022	Secretaria da Receita Federal	24.704,09
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins 05/2022	Secretaria da Receita Federal	61.650,33
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis 05/2022	Secretaria da Receita Federal	13.358,22
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins 06/2022	Secretaria da Receita Federal	74.000,00
12/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis 06/2022	Secretaria da Receita Federal	16.046,00
12/08/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressora	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	2.027,19
12/08/2022	0040.472757/2020-87 - Débito Conta	Material de expediente	Paper Shop Comercial Ltda	943,04
12/08/2022	0040.472757/2020-87 - Débito Conta	Material de expediente	Elaine Neves de Medeiros	643,75
12/08/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Serviço retirada de sedimentos	J N Rodrigues	9.835,06
12/08/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	201,74
12/08/2022	0040.495543/2020-89 - Débito Conta	Materiais elétricos	EZ Techs Importadora e Exportadora Representação Eirelli	2.410,80
15/08/2022	0040.067689/2022-08 - Débito Conta	Diárias	Luiz Gustavo Rogerio Braga	640,00
15/08/2022	0040.067689/2022-08 - Débito Conta	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	640,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

15/08/2022	0040.067656/2022-50 - Débito Conta	Adiantamento suprimento de fundo	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.000,00
15/08/2022	0040.067667/2022-30 - Débito Conta	Diária	Fernando Cesar Ramos Parente	240,00
15/08/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	Serviços advocatícios	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	3.920,00
15/08/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,00
15/08/2022	0040.512862/2011-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	271,96
15/08/2022	0040.512862/2011-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	179,50
15/08/2022	0040.099401/2019-59 - Débito Conta	Serviço de dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	742,17
15/08/2022	0040.099401/2019-59 - Débito Conta	Serviço de dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	1.055,30
15/08/2022	0040.099401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	37,83
15/08/2022	0040.099401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	53,79
15/08/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF Turismo e Representações Ltda	4.706,51
15/08/2022	0040.495543/2020-89 - Débito Conta	Materiais elétricos	Volt Materiais Elétricos Eirelli	6.506,00
15/08/2022	0040.076980/2021-88 - Débito Conta	Serviço manutenção ar condicionado	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	1.769,51
15/08/2022	0040.076980/2021-88 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	86,49
15/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Contribuição institucional	CIEE - Centro Empresa Escola	359,39
15/08/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.999,38
15/08/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	34,88


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

15/08/2022	0040.067585/2022-95 - Débito Conta	Contribuição	Associação Bras. das Entidades Portuárias	1.000,00
15/08/2022	0040.501833/2021-50 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	38,13
15/08/2022	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	144,72
15/08/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
16/08/2022	0040.067710/2022-67 - Débito Conta	Adiantamento Salarial	Lourisval Nunes de Sousa	1.800,00
17/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	280,00
17/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.881,19
17/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.749,86
17/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.749,86
17/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.641,97
17/08/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
18/08/2022	0040.067509/2022-06 - Débito Conta	GPS patronal maio/2022	Secretaria da Receita Federal	163.583,07
18/08/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	GPS patronal dezembro/2021	Secretaria da Receita Federal	150.429,00
18/08/2022	0040.612084-2021-95 - Débito Conta	GPS patronal jan/2022	Secretaria da Receita Federal	163.744,88
18/08/2022	0040.051839/2022-53 - Débito Conta	GPS patronal fev/2022	Secretaria da Receita Federal	151.932,52
18/08/2022	0040.067538/2022-16 - Débito Conta	GPS patronal março/2022	Secretaria da Receita Federal	163.675,30
19/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	86.617,05


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

19/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	42.032,85
19/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	GPS empresa julho/2022	Secretaria da Receita Federal	140.130,27
19/08/2022	0040.067557/2022-78 - Débito Conta	GPS empresa abril/2022	Secretaria da Receita Federal	166.593,55
19/08/2022	0040.067623/2022-18 - Débito Conta	GPS empresa junho/2022	Secretaria da Receita Federal	155.120,16
22/08/2022	0040.067658/2022-49 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.566,01
22/08/2022	0040.508587/2020-56 - Débito Conta	Serviço de postagens	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS	18,50
23/08/2022	0040.067603/2022-39 - Débito Conta	Indenização	Valmir Siliprandi	40.605,00
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Adalberto Nery Barbosa	4.175,27
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Ademilton Dresh	6.045,93
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Alex Nascimento Oliveira	4.676,91
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	23.331,20
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda-ME	2.737,02
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Anderson de Araújo Neves	5.354,97
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Andre de Amorim Pestana	8.278,31
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Andressa Semper de Brito	1.250,00
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.846,15
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.014,34


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.668,56
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Bruno Alan Aguiar da Rocha	293,33
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Carmelita de Farias Alves	10.396,72
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Charles Blendon Costa Melo	4.736,72
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Cristiane Alaide Correa Lima	3.445,52
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Daiane Bertozo Alves	1.976,52
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.205,53
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Edvan Mendoça Brasil	10.120,48
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Elissandra Brasil do Carmo	17.019,93
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Esequiel Nogueira Bento	4.296,47
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Ester Amancio Lima Carvajal	2.686,48
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Eveli Souza de Lima	5.778,24
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.407,62
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Fernando Cesar Ramos Parente	25.109,66
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	3.800,40
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Flavio Renan Camargo Marcolino.	9.379,93


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Francisco Ediglei de Souza Lobato	7.985,31
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Francisco José da Silva Oliveira	4.094,95
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.008,27
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.865,99
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Gerson Antonio Sapper	5.238,34
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Gilmar Ribeiro da Silva	4.852,10
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.468,25
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.799,94
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	João dos Santos Barbosa	885,85
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	João Gabriel Trindade Gonçalves	2.797,30
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Jorrey da Silva Costa	3.886,58
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	José Airton Melo do Vale	3.101,91
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Josineide Gonçalves da Silva	3.376,72
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	3.291,00
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.183,98
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Leandro Marques Machado	2.882,90


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Leucimar Alves de Menezes	3.522,55
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Lourisval Nunes de Sousa	1.433,59
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Luana Villares Prieto	4.388,26
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Luiz Gustavo Rogerio Braga	13.945,64
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.065,07
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Marcelo de Moura Ribeiro	5.564,76
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Marcelo dos Santos Coutinho	4.274,52
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Marco Antonio Cardoso Figueira	5.915,64
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Marco Antonio Lima de Araújo	6.854,69
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	5.904,65
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Maria Antonia Nascimento	7.154,74
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.490,86
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Marivaldo Vaz Rodrigues	4.635,82
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Matheus da Silva Siqueira	2.784,39
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Mauricio Ferreira da Silva	5.852,84
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.015,02
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Nilza Macedo de Brito	9.739,23


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Ramon Silva Shockness Alfonsin	396,14
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	954,77
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Rewben Muniz Moraes Torres	4.507,28
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Risomar Miguel dos Santos	7.481,28
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Sandro Hermisson França Silva	7.224,01
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Thauani Souza Santos	1.250,00
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Udson Vieira dos Santos.	3.583,17
24/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.732,50
25/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
25/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	20.219,45
25/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Ernanes Pinheiro da Costa	1.865,75
25/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	55.440,07
25/08/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis	Secretaria da Receita Federal	12.020,22
25/08/2022	0040.230589/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.060,12
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Adalberto Nery Barbosa	2.092,27
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ademilton Dresh	1.796,08


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	23.601,08
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Anderson de Araújo Neves	4.262,98
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Bruno Alan Aguiar da Rocha	116,67
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Cristiane Alaide Correa Lima	5.273,00
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Daiane Bertozo Alves	3.643,62
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Elissandra Brasil do Carmo	43.290,39
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	874,69
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Fernando Cesar Ramos Parente	47.453,53
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	7.765,56
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Flavio Renan Camargo Marcolino.	12.313,12
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	786,77
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Gerson Antonio Sapper	2.839,86
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Haline da Silva Oliveira Barbosa	7.019,53
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	João dos Santos Barbosa	6.710,05
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	José Airton Melo do Vale	2.156,86
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Leucimar Alves de Menezes	2.632,23
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Lourisval Nunes de Sousa	6.827,73


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Luana Villares Prieto	6.283,96
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Luiz Gustavo Rogerio Braga	12.934,67
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Cardoso Figueira	13.969,87
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Maria Antonia Nascimento	9.358,72
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marivaldo Vaz Rodrigues	858,09
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Matheus da Silva Siqueira	3.296,94
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	169,50
25/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Udson Vieira dos Santos.	1.338,15
26/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Salário agosto	Valdevino Jorge de Oliveira	5.963,06
26/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Amazonas Santiago de Oliveira	3.766,89
26/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Antonio Carlos Almeida dos Santos	3.487,65
26/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Edvan Mendoça Brasil	7.810,45
26/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Jorrey da Silva Costa	12.059,59
26/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.071,44
26/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.658,46
26/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Mauricio Ferreira da Silva	7.595,80
26/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	4.010,66


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

26/08/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	5,14
26/08/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	104,68
29/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	7.737,93
29/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Carmelita de Farias Alves	10.778,83
29/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.196,33
29/08/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
29/08/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Ramon Silva Shockness Alfonsin	4.087,32
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	879,30
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	494,10
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	475,56
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	259,74
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	276,66
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.290,24
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	262,62
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	467,46
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	515,52
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	255,24


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	273,24
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	475,74
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	419,40
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	548,28
29/08/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	334,44
30/08/2022	0040.417596/2021-40 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Larissa de Carvalho Silva	6.234,29
30/08/2022	0040.470797/2021-10 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Nelson Gontijo da Silva	2.260,23
30/08/2022	0040.472234/2021-11 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.608,33
30/08/2022	0040.444545/2021-91 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Hailton Alvarez de Aguiar	7.448,90
30/08/2022	0040.501833/2021-50 - Débito Conta	Retroativo adicional de risco	Fernando Fernandes	11.497,61
30/08/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF Turismo e Representações Ltda	7.486,53
30/08/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	942,03
30/08/2022	0040.277863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.508,78
30/08/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	5.984,94
30/08/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	22.215,15
30/08/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	17.009,69
30/08/2022	0040.013985/2020-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: AGOSTO/2022

30/08/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	350,35
30/08/2022	0040.143319/2021-95 - Débito Conta	ART	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	233,94
30/08/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	19,10
30/08/2022	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	7.055,28
30/08/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	7.098,95
TOTAL				3.490.364,89
OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 31/08/2022	
	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 AGOSTO DE 2022

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.067667/2022-30	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	240,00	15.08.2022	04/10/2022
0040.067689/2022-08	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	640,00	15.08.2022	
0040.067689/2022-08	Diárias	Luiz Gustavo R. Braga	640,00	15.08.2022	
0040.067656/2022-50	Adiantamento	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	5.000,00	15.08.2022	

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/08/2022

ANEXO TC-09