

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	1.444.198,45	1.444.198,45	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	43.349,69	1.317.257,80	1.347.757,60	12.849,89
	*** Total Banco Conta Movimento	43.349,69	2.761.456,25	2.791.956,05	12.849,89
	*** Total CAIXA	43.349,69	2.761.456,25	2.791.956,05	12.849,89
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	763,23	5,58	0,00	768,81
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	80.946,40	221.686,63	152.265,82	150.367,21
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	612.453,87	3.797,82	0,00	616.251,69
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	14.023,59	700.486,90	616.948,81	97.561,68
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	708.187,09	925.976,93	769.214,63	864.949,39
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	708.187,09	925.976,93	769.214,63	864.949,39
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	751.536,78	3.687.433,18	3.561.170,68	877.799,28
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	800,00
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	3.468,74	14.349,45	12.681,57	5.136,62
10503	1.01.03.02.01.003 Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	0,00	27.251,47
10505	1.01.03.02.01.005 DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	0,00	7.225,02
10507	1.01.03.02.01.007 E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	0,00	1.656,71
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	19.965,83	19.965,83	0,00
10509	1.01.03.02.01.009 Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	0,00	22.717,95
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	67.202,42	722.448,50	722.448,50	67.202,42
10511	1.01.03.02.01.011 I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	0,00	2.490,35
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	4.066,93	5.114,43	4.070,43	5.110,93
10514	1.01.03.02.01.014 M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11	0,00	0,00	28.857,11
10519	1.01.03.02.01.019 Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	0,00	8.393,09
10521	1.01.03.02.01.021 R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	71.543,55	71.543,55	1.000,00
10523	1.01.03.02.01.023 Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
11844	1.01.03.02.01.032 F. H. de Oliveira Peixoto	10.038,72	0,00	10.038,72	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11848		1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	0,00	1.956,90	1.956,90	0,00
12894		1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	1.602,72	1.602,72	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	0,00	2.401,54	2.401,54	0,00
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.331,16	1.331,16	1.300,00
12964		1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	0,00	1.415,75	1.415,75	0,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.284,08	1.284,08	0,00
13987		1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
17010		1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	0,00	20.848,55	9.765,77	11.082,78
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	12.604,41	651,56	11.952,85
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	17.075,76	19.031,79	18.905,55	17.202,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	271.297,59	895.898,66	880.063,63	287.132,62
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	271.297,59	895.898,66	880.063,63	287.132,62
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	190.263,00	895.898,66	880.063,63	206.098,03
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	36.598,60	1.900,00	2.936,71	35.561,89
10532		1.01.04.01.01.002 Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	676.598,60	1.900,00	2.936,71	675.561,89
		*** Total Estoques	676.598,60	1.900,00	2.936,71	675.561,89
		*** Total ESTOQUES	676.598,60	1.900,00	2.936,71	675.561,89
10538	S	1.01.05 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
10539	S	1.01.05.01 Imposto de Renda e Contribuição Social				
10541	S	1.01.05.01.02 Contribuição Social - CSLL				
10542		1.01.05.01.02.001 Contribuição social Estimativa	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
		*** Total Contribuição Social - CSLL	72.112,25	0,00	0,00	72.112,25
10543	S	1.01.05.01.03 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ				
10544		1.01.05.01.03.001 IRPJ Estimativa	156.802,95	0,00	0,00	156.802,95
10545		1.01.05.01.03.002 IRPJ	3.509,44	0,00	0,00	3.509,44
		*** Total Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39	0,00	0,00	160.312,39
10547	S	1.01.05.01.05 Impostos a Recuperar de Exercícios Anter				
10548		1.01.05.01.05.001 Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91	0,00	0,00	27.095,91
10549		1.01.05.01.05.002 IRPJ Saldo Exercicios Anteriores	72.257,82	0,00	0,00	72.257,82
10550		1.01.05.01.05.003 Parc. Rec.Federal	227.363,92	0,00	0,00	227.363,92

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12944		1.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48	0,00	0,00	153.412,48
12945		1.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88	0,00	0,00	87.111,88
		***	Total Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01	0,00	0,00	567.242,01
		***	Total Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65	0,00	0,00	799.666,65
10551	S	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte				
10552	S	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras				
10553		1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554		1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	34.322,82	145,63	0,00	34.468,45
		***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	650.407,21	145,63	0,00	650.552,84
10560	S	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10561		1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03	0,00	0,00	13.495,03
10562		1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	0,00	17.112,05
10563		1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	0,00	3.519,40
10564		1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10565		1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26	0,00	0,00	2.071,26
		***	Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,00	0,00	245.495,76
10568	S	1.01.05.02.09	Depositos Judicias a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		***	Total Depositos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		***	Total Tributos Retidos na Fonte	1.946.449,10	145,63	0,00	1.946.594,73
10573	S	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S	1.01.05.03.01	PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,26	1.495,61	1.495,75	35,12
		***	Total PIS a recuperar	35,26	1.495,61	1.495,75	35,12
10576	S	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	134,28	6.889,64	6.889,50	134,42
		***	Total COFINS a recuperar	134,28	6.889,64	6.889,50	134,42
		***	Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,54	8.385,25	8.385,25	169,54
		***	Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.746.285,29	8.530,88	8.385,25	2.746.430,92
10583	S	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS				
10584	S	1.01.06.01	Despesas Antecipadas				
10585	S	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586		1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	2.018,31	0,00	288,33	1.729,98
12878		1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	4.888,88	0,00	4.888,88	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	1.426,25	0,00	203,75	1.222,50
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	8.333,44	0,00	5.380,96	2.952,48
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	67.850,00	67.850,00	0,00
20043		1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	2.347,11	0,00	260,79	2.086,32
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	2.347,11	67.850,00	68.110,79	2.086,32
		*** Total Despesas Antecipadas	10.680,55	67.850,00	73.491,75	5.038,80
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	10.680,55	67.850,00	73.491,75	5.038,80
10595	S	1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S	1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S	1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601		1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	91.206,60	37.759,04	59.036,59	69.929,05
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	15.100,00	15.100,00	50,12
10603		1.01.07.01.04.003 Empréstimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
		*** Total Adiantamentos a Empregados	91.816,62	52.859,04	74.136,59	70.539,07
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	93.679,67	52.859,04	74.136,59	72.402,12
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	93.679,67	52.859,04	74.136,59	72.402,12
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	4.469.043,89	4.714.471,76	4.600.184,61	4.583.331,04
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	728.023,37	21.973,60	0,00	749.996,97
		*** Total Trabalhistas - Recursais	728.023,37	21.973,60	0,00	749.996,97
10655	S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	111.958,79	0,00	0,00	111.958,79
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	111.958,79	0,00	0,00	111.958,79
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.041.344,68	0,00	0,00	2.041.344,68
		*** Total Cível	2.041.344,68	0,00	0,00	2.041.344,68
		*** Total Depósitos Judiciais	2.881.326,84	21.973,60	0,00	2.903.300,44

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			2.881.326,84	21.973,60	0,00	2.903.300,44
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
*** Total Infraestrutura Acostagem			5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
10677	S	1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684		1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
10685		1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	130.623,25	0,00	0,00	130.623,25
*** Total Equipamentos			1.803.415,27	0,00	0,00	1.803.415,27
*** Total Bens em Operação			6.959.274,63	0,00	0,00	6.959.274,63
10697	S	1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(278.000,00)	0,00	0,00	(278.000,00)
10700		1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		1.02.03.02.01.003 Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(123.541,97)	0,00	996,73	(124.538,70)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(82.419,86)	0,00	326,50	(82.746,36)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(70.595,66)	0,00	566,67	(71.162,33)
10705		1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(103.161,66)	0,00	1.220,01	(104.381,67)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(7.934,90)	0,00	77,12	(8.012,02)
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	(52.118,05)	0,00	1.147,50	(53.265,55)
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			(1.503.596,82)	0,00	4.334,53	(1.507.931,35)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(808.881,35)	0,00	17.186,19	(826.067,54)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(808.881,35)	0,00	17.186,19	(826.067,54)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.312.478,17)	0,00	21.520,72	(2.333.998,89)
10716	S	1.02.03.04 Bens - Administração				
10720		1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	0,00	0,00	551.252,55
10721		1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	455.337,19	0,00	0,00	455.337,19
10722		1.02.03.04.06 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68
10724		1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726		1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727		1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
		*** Total Bens - Administração	1.786.860,02	0,00	0,00	1.786.860,02
10728	S	1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729	S	1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730		1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(489.270,36)	0,00	2.653,01	(491.923,37)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(327.384,54)	0,00	2.073,60	(329.458,14)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(342.334,17)	0,00	268,83	(342.603,00)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(452.942,87)	0,00	79,18	(453.022,05)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(10.812,39)	0,00	29,17	(10.841,56)
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	(1.624.949,45)	0,00	5.103,79	(1.630.053,24)
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	(1.674.540,05)	0,00	5.103,79	(1.679.643,84)
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(297.827,07)	0,00	1.548,52	(299.375,59)
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	(9.219,28)	0,00	46,00	(9.265,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(953.579,01)	0,00	9.025,19	(962.604,20)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(7.556,21)	0,00	1.511,24	(9.067,45)
		*** Total Amortização - Bens da União	(1.283.602,56)	0,00	12.130,95	(1.295.733,51)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.283.602,56)	0,00	12.130,95	(1.295.733,51)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
		*** Total Bens da União Admnistração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.280.381,24)	0,00	23.379,46	(2.303.760,70)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(220.960,42)	0,00	1.145,57	(222.105,99)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(27.218,35)	0,00	166,99	(27.385,34)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.528.560,01)	0,00	24.692,02	(2.553.252,03)
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	19.815.235,83	0,00	63.447,48	19.751.788,35
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	22.696.966,37	21.973,60	63.447,48	22.655.492,49
10819	S	1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S	1.09.01 Compensações Ativa				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.113,95
10826		1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	26.154,85
10827		1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hadware	11.642,44	0,00	11.642,44
10829		1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	(849,88)	0,00	(849,88)
10830		1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	0,00	(8.514,74)
10831		1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hadware	(5.208,14)	0,00	(5.208,14)
10833		1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54	0,00	8.792,54
10835		1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	(2.460,64)	0,00	(2.460,64)
10837		1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67	0,00	3.900,67
10838		1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	24.430,16
10840		1.09.01.02.01.017	(-) Cais	(768,45)	0,00	(768,45)
10841		1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	(5.688,17)	0,00	(5.688,17)
		***	Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	53.544,59
		***	Total Convênios	53.544,59	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	94.860,35
10846		1.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	14.217,58
10849		1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	0,00	(43.465,28)
		***	Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	65.612,65
		***	Total Outros	65.612,65	0,00	65.612,65
		***	Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	119.157,24
		***	Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	119.157,24
		***	Total A T I V O	27.285.167,50	4.736.445,36	27.357.980,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai				
10856	2.01.01.01.01.002 Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77	0,00	0,00	5.519,77
10857	2.01.01.01.01.003 Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
10859	2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	0,00	315,89	315,89
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,60	20.811,60	20.811,60	20.811,60
10868	2.01.01.01.01.014 Editora Pini Ltda	8.398,00	0,00	0,00	8.398,00
10873	2.01.01.01.01.019 Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50	0,00	0,00	2.687,50
10874	2.01.01.01.01.020 Hilgert & Cia Ltda	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	0,00	280,00	280,00	0,00
10877	2.01.01.01.01.023 Imprensa Nacional	23.622,46	0,00	0,00	23.622,46
10878	2.01.01.01.01.024 Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94	0,00	0,00	5.744,94
10880	2.01.01.01.01.026 Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20	0,00	0,00	3.206,20
10887	2.01.01.01.01.033 Medical da Amazônia Ltda	79,70	0,00	0,00	79,70
10889	2.01.01.01.01.035 OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10891	2.01.01.01.01.037 Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15	0,00	0,00	1.076,15
10895	2.01.01.01.01.041 RTJ - Informática Ltda	14.877,18	0,00	0,00	14.877,18
10896	2.01.01.01.01.042 Socibra Distribuidora Ltda	25,50	0,00	0,00	25,50
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	0,00	5.900,46	5.900,46
10898	2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	0,00	0,00	14.229,40
10901	2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	0,00	0,00	528,43
11773	2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	0,00	293,88
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	0,00	2.368,57	2.368,57
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	4.899,19	4.207,88	0,00	691,31
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	199,00	199,00	199,00
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	0,00	995,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	743,81	743,81
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	0,00	6,12	6,12
17041	2.01.01.01.01.136 Clinica Medica Dra Andreia Serviços Médicos	3.096,71	3.096,71	0,00	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	0,00	3.390,66	3.390,66
25053	2.01.01.01.01.145 Road Comercio e Serviços Eireli	215,40	215,40	0,00	0,00
25056	2.01.01.01.01.147 Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.106,89	1.106,89	1.106,89	1.106,89
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33	5.583,33	5.583,33	5.583,33
5000149	2.01.01.01.01.173 MARIA LUZIA DA SILVA	4.381,58	4.381,58	0,00	0,00
5000150	2.01.01.01.01.174 Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda-	133,40	133,40	0,00	0,00
5000151	2.01.01.01.01.176 GRAFICA PORTO LTDA EPP	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	222.806,21	40.015,79	42.606,33	225.396,75
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	222.806,21	40.015,79	42.606,33	225.396,75
	*** Total FORNECEDORES	222.806,21	40.015,79	42.606,33	225.396,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10924	S	2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S	2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S	2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927		2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	360.833,80	393.091,19	32.257,39
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	360.833,80	393.091,19	32.257,39
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	692.679,68	82.503,06	63.469,97	673.646,59
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	181.482,09	20.853,10	15.693,89	176.322,88
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	51.674,69	566,20	4.488,43	55.596,92
		*** Total Provisão para Férias	925.836,46	103.922,36	83.652,29	905.566,39
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	23.942,92	23.942,92
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	6.426,16	6.426,16
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.959,21	1.959,21
		*** Total Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	32.328,29	32.328,29
		*** Total Obrigações Trabalhistas	925.836,46	464.756,16	509.071,77	970.152,07
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	925.836,46	464.756,16	509.071,77	970.152,07
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	9.673.185,34	42.237,90	228.925,62	9.859.873,06
		*** Total INSS A PAGAR	9.673.185,34	42.237,90	228.925,62	9.859.873,06
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	54.043,83	54.067,58	39.174,01	39.150,26
		*** Total FGTS A PAGAR	54.043,83	54.067,58	39.174,01	39.150,26
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	9.727.229,17	96.305,48	268.099,63	9.899.023,32
10956	S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959		2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	6.398.290,47	6.889,50	97.936,88	6.489.337,85
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	1.369.718,21	1.495,75	21.203,53	1.389.425,99
10961		2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	78.023,11	0,00	324,79	78.347,90
10962		2.01.04.02.02.004 CSLL Estimativa	47.893,44	0,00	199,53	48.092,97
		*** Total Tributos Federais a Recolher	7.893.925,23	8.385,25	119.664,73	8.005.204,71
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	118,48	118,16
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.598,35	0,00	61,16	4.659,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Tributos Federais - Terceiros			4.598,03	0,00	179,64	4.777,67
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
10969		2.01.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25	0,00	0,00	157.325,25
10970		2.01.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64	0,00	0,00	185.615,64
10971		2.01.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08	0,00	0,00	2.782,08
10972		2.01.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40	0,00	0,00	9.140,40
10973		2.01.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52	0,00	0,00	11.018,52
10979		2.01.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87	0,00	0,00	26.796,87
10980		2.01.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52	0,00	0,00	77.671,52
10981		2.01.04.02.06.013 Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12	0,00	0,00	47.231,12
10982		2.01.04.02.06.014 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00	0,00	0,00	7.371,00
10983		2.01.04.02.06.015 Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72	0,00	0,00	39.814,72
10984		2.01.04.02.06.016 Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08	0,00	0,00	14.282,08
10985		2.01.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32	0,00	0,00	57.738,32
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	16.097,88	0,00	0,00	16.097,88
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	10.107,60	0,00	0,00	10.107,60
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			662.993,00	0,00	0,00	662.993,00
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.242,97	1.377,78	1.258,25	1.123,44
*** Total Tributos Municipais			1.242,97	1.377,78	1.258,25	1.123,44
*** Total Obrigações Fiscais			8.562.759,23	9.763,03	121.102,62	8.674.098,82
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			18.289.988,40	106.068,51	389.202,25	18.573.122,14
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	7.181,37	7.181,37	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	1.374,02	1.354,02	1.200,11	1.220,11
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	93.323,92	6.087,22	6.062,30	93.299,00
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	2.453.456,75	61.378,87	78.920,67	2.470.998,55
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	2.181,60	2.181,60	31,80
11001		2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003		2.01.05.01.01.009 IPERON	719,86	705,97	949,94	963,83
11004		2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005		2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853		2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	180,00	180,00	180,00	180,00
12912		2.01.05.01.01.017 Outros Descontos	195,22	0,00	0,00	195,22
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			2.553.811,40	79.069,05	96.675,99	2.571.418,34
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			2.553.811,40	79.069,05	96.675,99	2.571.418,34
*** Total CONSIGNACOES A PAGAR			2.553.811,40	79.069,05	96.675,99	2.571.418,34
11015	S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11016	S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	26.080,55	26.080,55	27.203,77	27.203,77
11019		2.01.07.01.03 Correios	17,06	0,00	0,00	17,06
11022		2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	0,00	0,00	44,84
		*** Total Contas a Pagar	26.142,45	26.080,55	27.203,77	27.265,67
		*** Total CONTAS A PAGAR	26.142,45	26.080,55	27.203,77	27.265,67
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	105.000,00	70.543,55	55.543,55	90.000,00
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
11082		2.01.09.01.01.020 KCFDE Oliveira	0,00	3,50	3,50	0,00
11083		2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
11084		2.01.09.01.01.022 Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25
11086		2.01.09.01.01.024 Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087		2.01.09.01.01.025 FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088		2.01.09.01.01.026 N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12893		2.01.09.01.01.040 Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	90,72	90,72	0,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12927		2.01.09.01.01.044 J.F. Lobo EPP	0,00	1.956,90	2.267,60	310,70
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	415,75	460,66	44,91

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
12967		2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	31,16	31,16	0,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.284,08	1.284,08	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24048		2.01.09.01.01.059 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	0,00	58,68	58,68
25050		2.01.09.01.01.060 L. Moreira Coelho Navegação Eireli	0,00	170,90	307,30	136,40
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	150.545,90	74.496,56	60.047,25	136.096,59
11098	S	2.01.09.01.02 Adiantamento de Clientes - Receitas de				
11100		2.01.09.01.02.002 Hermasa 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	150.546,54	74.496,56	60.047,25	136.097,23
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	150.546,54	74.496,56	60.047,25	136.097,23
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	22.183.247,47	790.486,62	1.124.807,36	22.517.568,21
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S	2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S	2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S	2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
11154		2.02.04.02.06.001 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28	0,00	0,00	65.552,28
11155		2.02.04.02.06.002 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01	0,00	0,00	77.340,01
11156		2.02.04.02.06.003 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
11157		2.02.04.02.06.004 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56	0,00	0,00	3.808,56
11158		2.02.04.02.06.005 Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51	0,00	0,00	4.590,51
11164		2.02.04.02.06.011 Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60	0,00	0,00	35.728,60
11165		2.02.04.02.06.012 Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96	0,00	0,00	388.356,96
11166		2.02.04.02.06.013 Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00	0,00	0,00	47.385,00
11167		2.02.04.02.06.014 Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05	0,00	0,00	265.675,05
11168		2.02.04.02.06.015 Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80	0,00	0,00	223.957,80
11169		2.02.04.02.06.016 Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70	0,00	0,00	80.336,70
11170		2.02.04.02.06.017 Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49	0,00	0,00	324.778,49
17006		2.02.04.02.06.020 Parcelamento PGFN-MTE	40.245,06	0,00	0,00	40.245,06
17037		2.02.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	28.638,33	0,00	0,00	28.638,33
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.587.552,83	0,00	0,00	1.587.552,83
		*** Total Obrigações Fiscais	1.587.552,83	0,00	0,00	1.587.552,83
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.587.552,83	0,00	0,00	1.587.552,83
11181	S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S	2.02.06.01 Obrigações Societárias				
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11186		2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimônio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
11187		2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
		*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
11188	S	2.02.06.01.03 Governo Estadual				
12871		2.02.06.01.03.001 Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Governo Estadual	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Obrigações Societárias	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.321,74	0,00	0,00	4.109.321,74
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S	2.03.01.01 Capital Social				
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social Subscrito	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
11273	S	2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S	2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275		2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11291	S	2.03.06 PREJUÍZOS ACUMULADOS				
11292	S	2.03.06.01 Prejuízos Acumulados				
11294		2.03.06.01.02 Resultado do Exercício	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
		*** Total Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
		*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
		*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.441,05	0,00	0,00	873.441,05
11298	S	2.09 COMPENSAÇÕES PASSIVAS				
11299	S	2.09.01 COMPENSAÇÕES 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	27.285.167,50	790.486,62	1.124.807,36	27.619.488,24

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	0,00	0,00	7.354,54	7.354,54
		*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	7.354,54	7.354,54
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	0,00	0,00	7.354,54	7.354,54
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	0,00	0,00	7.880,22	7.880,22
11803		3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	0,00	0,00	1.512,98	1.512,98
		*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	9.393,20	9.393,20
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	0,00	0,00	9.393,20	9.393,20
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	0,00	0,00	6.109,01	6.109,01
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	6.109,01	6.109,01
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	6.109,01	6.109,01
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	0,00	0,00	25.479,03	25.479,03
11378		3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	0,00	0,00	11.952,85	11.952,85
11379		3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	0,00	0,00	1.005,90	1.005,90
		*** Total Tipos de Carga	0,00	0,00	38.437,78	38.437,78
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	38.437,78	38.437,78
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	0,00	0,00	5.656,03	5.656,03
11404		3.01.07.01.03 Pesagem	0,00	0,00	1.765,61	1.765,61
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	3.581,40	3.581,40
11414		3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	0,00	0,00	3.875,17	3.875,17
11808		3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	0,00	0,00	1.605,45	1.605,45
		*** Total Serviços diversos	0,00	0,00	16.483,66	16.483,66
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	0,00	0,00	16.483,66	16.483,66

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
		*** Total Carga Geral Solta	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	67.202,42	67.202,42
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	0,00	0,00	79.246,08	79.246,08
		*** Total Granel Sólido	0,00	0,00	146.448,50	146.448,50
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	0,00	0,00	722.448,50	722.448,50
11451	S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11453	S	3.01.09.09 Carga Geral Conteinizada				
11456		3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	5.598,16	5.598,16
		*** Total Carga Geral Conteinizada	0,00	0,00	5.598,16	5.598,16
11461	S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11462		3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	8.930,80	8.930,80
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	0,00	0,00	68,79	68,79
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	7.722,84	7.722,84
		*** Total Granel Liquido	0,00	0,00	16.722,43	16.722,43
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	0,00	0,00	54.080,53	54.080,53
11471		3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	0,00	0,00	15.569,47	15.569,47
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	3.401,54	3.401,54
		*** Total Veículos - Roll on/Roll off	0,00	0,00	73.051,54	73.051,54
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	0,00	0,00	95.372,13	95.372,13
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	0,00	68.305,79	0,00	(68.305,79)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	0,00	14.816,43	0,00	(14.816,43)
		*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	0,00	83.122,22	0,00	(83.122,22)
		*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	0,00	83.122,22	0,00	(83.122,22)
		*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	0,00	83.122,22	895.598,82	812.476,60
		*** Total RECEITAS	0,00	83.122,22	895.598,82	812.476,60

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	0,00	111.044,86	1.659,93	109.384,93
11565		4.10.01.02	Gratificações	0,00	8.740,72	0,00	8.740,72
11566		4.10.01.03	Horas Extras	0,00	23.761,75	0,00	23.761,75
11567		4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	0,00	6.905,83	0,00	6.905,83
11568		4.10.01.05	Férias	0,00	32.121,23	6.703,77	25.417,46
11570		4.10.01.07	13º Salário	0,00	7.435,44	0,00	7.435,44
11576		4.10.01.13	INSS	0,00	63.822,50	7.789,39	56.033,11
11577		4.10.01.14	FGTS	0,00	18.872,38	138,66	18.733,72
17013		4.10.01.15	Segurança do Trabalho	0,00	117,01	0,00	117,01
11580		4.10.01.18	Capacitação Profissional	0,00	7.118,40	0,00	7.118,40
11581		4.10.01.19	Vale Refeição	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00
11583		4.10.01.21	Vale Transporte	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
11585		4.10.01.23	Auxilio Saúde	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
11588		4.10.01.26	Seguro de Vida	0,00	576,83	0,00	576,83
11590		4.10.01.28	Auxilio Fardamento	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
11593		4.10.01.31	Auxilio Creche	0,00	150,00	0,00	150,00
11597		4.10.01.35	AdicionalL Noturno	0,00	13.419,71	0,00	13.419,71
11598		4.10.01.36	Adicional de Risco	0,00	28.921,89	0,00	28.921,89
		***	Total Custo com Pessoal	0,00	375.808,55	16.291,75	359.516,80
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	0,00	22.686,95	0,00	22.686,95
11602		4.10.02.01.02	Energia Eletrica	0,00	27.203,77	2.516,35	24.687,42
		***	Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	49.890,72	2.516,35	47.374,37
		***	Total SERVIÇOS	0,00	49.890,72	2.516,35	47.374,37
11610	S	4.10.03	MATERIAIS				
11612		4.10.03.02	Material de Escritório	0,00	225,19	0,00	225,19
11613		4.10.03.03	Material de Segurança	0,00	105,00	0,00	105,00
11615		4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	0,00	180,00	0,00	180,00
11617		4.10.03.07	Material de Consumo	0,00	265,37	0,00	265,37
11619		4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	5.491,26	0,00	5.491,26
11842		4.10.03.10	Material Eletrico	0,00	1.348,17	0,00	1.348,17
		***	Total MATERIAIS	0,00	7.614,99	0,00	7.614,99
11620	S	4.10.04	OUTROS				
12863		4.10.04.05	Seguro de Veículos	0,00	288,33	0,00	288,33
		***	Total OUTROS	0,00	288,33	0,00	288,33
		***	Total CUSTOS INDIRETOS	0,00	433.602,59	18.808,10	414.794,49
		***	Total CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	433.602,59	18.808,10	414.794,49

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	0,00	207.157,73	5.569,50	201.588,23
11629	6.01.01.03 Gratificações	0,00	9.584,34	0,00	9.584,34
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	0,00	8.531,15	0,00	8.531,15
11632	6.01.01.06 Férias	0,00	38.966,89	23.692,14	15.274,75
11634	6.01.01.08 13º Salário	0,00	16.507,48	0,00	16.507,48
11640	6.01.01.14 INSS	0,00	94.567,26	5.513,38	89.053,88
11641	6.01.01.15 FGTS	0,00	27.129,36	807,73	26.321,63
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	0,00	2.500,38	0,00	2.500,38
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	0,00	30.471,50	0,00	30.471,50
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	0,00	8.443,21	0,00	8.443,21
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	0,00	530,06	0,00	530,06
11656	6.01.01.30 Estagiários	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	0,00	143,78	0,00	143,78
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	0,00	857,24	0,00	857,24
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	0,00	44.998,56	0,00	44.998,56
11662	6.01.01.38 Passagens	0,00	2.548,21	0,00	2.548,21
11664	6.01.01.40 Conselheiros	0,00	8.249,76	0,00	8.249,76
	*** Total Despesas com Pessoal	0,00	510.106,91	35.582,75	474.524,16
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	0,00	5.782,33	0,00	5.782,33
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	0,00	3.517,37	0,00	3.517,37
	*** Total Serviços de Terceiros	0,00	9.299,70	0,00	9.299,70
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	0,00	284,89	0,00	284,89
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	409,20	0,00	409,20
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	0,00	528,09	0,00	528,09
	*** Total Material Administrativo	0,00	1.222,18	0,00	1.222,18
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	0,00	315,89	0,00	315,89
11692	6.01.04.05 Telefonia	0,00	6,12	0,00	6,12
11695	6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	0,00	11.713,50	0,00	11.713,50
11704	6.01.04.17 Taxa de Administração	0,00	280,00	0,00	280,00
11705	6.01.04.18 Seguro de Veículos	0,00	203,75	0,00	203,75
12877	6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	0,00	4.888,88	0,00	4.888,88
	*** Total Despesas Gerais	0,00	17.408,14	0,00	17.408,14
11709	S 6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710	6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	0,00	63.447,48	5.868,90	57.578,58
	*** Total Depreciação e Amortização	0,00	63.447,48	5.868,90	57.578,58
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	601.484,41	41.451,65	560.032,76

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total DESPESAS	0,00	601.484,41	41.451,65	560.032,76

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	0,00	0,00	299,84	(299,84)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	1.909,32	(1.909,32)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	0,00	0,00	3.797,82	(3.797,82)
*** Total Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.006,98	(6.006,98)
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	0,00	103.462,77	0,00	103.462,77
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	0,00	353,91	0,00	353,91
11754 8.01.02.10 IOF	0,00	1.047,12	0,00	1.047,12
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	0,00	300,00	0,00	300,00
*** Total Despesas Financeiras	0,00	105.163,80	0,00	105.163,80
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	105.163,80	6.006,98	99.156,82
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	105.163,80	6.006,98	99.156,82



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 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 31/01/2022 R\$

-0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 31/01/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360107550884341
01/02/2022 08:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 00 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.229.639	67.202,42 C	
			341	1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.202,42 D	0,00 C
04/01/2022		0102	99020	870 Transferência recebida	600.102.000.108.500	166,14 C	
			04/01	0102 108500-X KALYNKA CIBELE			
04/01/2022		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.284,08 C	
			04/01	1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.553.970	15.000,00 C	
			033	0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
04/01/2022		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.009.420	2.415,13 C	
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			04/01	0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			04/01	0102 40017-3 JADERCLEI COST			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			04/01	0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			04/01	0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
			04/01	0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	1.000,00 D	
			04/01	0102 75430-7 CHARLES B COST			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
			04/01	0102 82223-X GENY FERNANDES			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			04/01	0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
04/01/2022		2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.054.961	1.000,00 D	
			04/01	0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.000,00 D	
			04/01	1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			04/01	2270 26198-X ADEMILTON DRES			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			04/01	2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
			04/01	2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
			04/01	2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			04/01	2290 8199-X MARIA ANTONIA			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			04/01	2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			04/01	2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
			04/01	2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
			04/01	2290 60636-7 FELIPE NADR A			
04/01/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
			04/01	2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			

04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D
		04/01 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
		04/01 2290 73075-0 MANICA M X D S		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
		04/01 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	850,00 D
		04/01 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
		04/01 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
		04/01 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
		04/01 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D
		04/01 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
		04/01 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
		04/01 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
		04/01 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
		04/01 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
		04/01 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.300,00 D
		04/01 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
		04/01 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	1.000,00 D
		04/01 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
04/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	1.000,00 D
		04/01 5885 105158-X ALEX NASCIMENT		
04/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	10.401	1.000,00 D
		04/01 12:17 GILMAR RIBEIRO DA SILVA		
04/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.041.000.006.793	23,40 D
04/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022		
04/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.041.200.286.483	9,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022		
04/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.320,80 C 0,00 C
05/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D
		05/01 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC		
05/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	3.600,00 D
		05/01 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
05/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.100,00 C 0,00 C
06/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	191.145.973	1.000,00 C
		237 1263 12106914000110 PIRAJU TRANSP		
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.601	261,36 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.602	452,88 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.603	289,44 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.604	419,94 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.605	439,20 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.606	510,66 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.607	470,16 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.608	383,76 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		

06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.609	450,54 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.610	536,58 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.611	383,76 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.612	274,50 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.613	289,08 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.614	247,32 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.615	253,98 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.616	252,54 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.617	253,98 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.618	365,58 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.619	378,18 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.620	501,12 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	6.414,56 C	0,00 C
07/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.013.398	3.468,74 C	
07/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.800,00 D	
		07/01 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.701	54.043,83 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.702	23,65 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.703	10.986,80 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/01/2022	0000	13105 375 Impostos	10.704	200,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
07/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63.590,84 C	0,00 C
10/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	191.984.385	3.095,89 C	
		237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR			
10/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	191.987.739	10.543,55 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
10/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.013.857	1.012,07 C	
10/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.101.000.008.415	7,80 D	
10/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022			
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.638,41 D	0,00 C
11/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.400,00 D	
		11/01 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ			
11/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	840.111.000.006.709	15,60 D	
11/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.415,60 C	0,00 C
12/01/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	5.740,22 C	
		12/01 1197 88187-2 A C N E C D C			
12/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.012.501	9.765,77 C	
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.201	26.080,55 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
12/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	280,00 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.203	248,22 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.204	243,18 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.205	243,90 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			

12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.206	383,76 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.207	380,52 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.208	281,88 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.209	239,58 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.210	262,98 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.211	1.544,58 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
12/01/2022	0000	13105 375 Impostos	11.212	470,34 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
12/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022		
12/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.164,10 C 0,00 C
13/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	192.738.696	2.267,60 C
		237 1294 30854465000170 ACRE INDUSTRIA		
13/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.087,22 D
		13/01 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	180,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
13/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.064.621	10,45 D
		Cobrança referente 13/01/2022		
13/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.010,07 C 0,00 C
14/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	192.947.579	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
14/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.012.814	5.598,16 C
14/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D
		14/01 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
14/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	5.583,33 D
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.402	167,12 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.403	1.095,35 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.404	115,31 D
		RECEITAS PROPRIAS		
14/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
14/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.029.096	10,45 D
		Cobrança referente 14/01/2022		
14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.623,95 D 0,00 C
17/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.008.772	7.490,47 C
17/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	2.500,00 D
		17/01 3181 23378-1 NILZA MACEDO D		
17/01/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	860.171.000.017.323	17,81 D
17/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022		
17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.967,36 D 0,00 C
18/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.012.178	4.093,49 C
18/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.178.000.053.642	4.381,58 D
		18/01 1178 53642-3 MARIA LUZIA DA		
18/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	11.801	133,40 D
		18/01 10:18 AMAZONAS GRAFICA DIGITAL		
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.802	1.106,89 D
		SEGUROS SURA S A		
18/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022		
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.534,08 C 0,00 C
19/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	193.695.384	655.246,08 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
19/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.011.791	1.810,01 C
19/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	690.000,00 D

104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
19/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022						
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.009.329	10,45 D	
Cobrança referente 19/01/2022						
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.957,01 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.985.039	95.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P						
20/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.012.965	21.084,01 C	
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.001	100,00 D	
STN - GRU JUDICIAL						
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.002	10.986,80 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.003	61.378,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.004	37.334,52 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.005	143,21 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.006	173,90 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.007	231,04 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.008	280,54 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.009	331,72 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
20/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.010	402,80 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
20/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	13,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022						
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.706,76 D	0,00 C
21/01/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.007.589	8,63 D	
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8,63 C	0,00 C
24/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.012.960	3.904,29 C	
24/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022						
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.901,44 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.012.357	2.036,93 C	
25/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.034,08 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.012.304	1.356,17 C	
26/01/2022	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.353,52 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	195.093.421	332.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P						
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	887,40 D	
27/01 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO						
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	5.065,61 D	
27/01 0102 10134-6 RENAN ROCHA O						
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	4.556,75 D	
27/01 0102 40017-3 JADERCLEI COST						
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	5.795,34 D	
27/01 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE						
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.609,53 D	
27/01 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R						
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.350,28 D	
27/01 0102 49415-1 LARISSA DE CAR						
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	2.677,27 D	
27/01 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D						
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.075.430	4.420,31 D	
27/01 0102 75430-7 CHARLES B COST						
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.677,27 D	

27/01 0102 82223-X GENY FERNANDES					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	3.005,72 D
27/01 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.116.934	215,40 D
27/01 0102 116934-3 ROAD COM E SER					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.646.926	2.406,67 D
27/01 0102 646926-4 ESTER LIMA CAR					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D
27/01 0102 647170-6 DEBORAH C FERR					
27/01/2022	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D
27/01 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	3.020,31 D
27/01 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	3.106,53 D
27/01 2270 26198-X ADEMILTON DRES					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.518,88 D
27/01 2270 28421-1 BIANKA E L MIO					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	9.648,16 D
27/01 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	3.660,18 D
27/01 2290 8086-1 ADALBERTO NERY					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	6.323,70 D
27/01 2290 8199-X MARIA ANTONIA					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	12.756,81 D
27/01 2290 8199-X MARIA ANTONIA					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.133,29 D
27/01 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.876,43 D
27/01 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	6.100,15 D
27/01 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.767,87 D
27/01 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	5.037,91 D
27/01 2290 60636-7 FELIPE NADR A					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.633,07 D
27/01 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.613,89 D
27/01 2290 71840-8 FERNANDO FERNA					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.863,25 D
27/01 2290 73075-0 MANICA M X D S					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.645,99 D
27/01 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.023.378	6.538,21 D
27/01 3181 23378-1 NILZA MACEDO D					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	7.411,05 D
27/01 3231 10976-2 SANDRO HERMISS					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	7.090,34 D
27/01 3231 19243-0 FRANCISCO E S					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.562,97 D
27/01 3231 21995-9 HALINE DA SILV					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	5.762,46 D
27/01 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.035.852	1.250,00 D
27/01 3796 35852-5 ANDRESSA SEMPE					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	1.250,00 D
27/01 3796 41470-0 BRUNO A A ROCH					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.049,76 D
27/01 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	12.559,43 D
27/01 5041 403-0 ALFREDO J M TO					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	15.611,41 D
27/01 5041 127000-1 FERNANDO C RAM					
27/01/2022	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	3.164,46 D
27/01 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M					

27/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	5.666,90 D	
		27/01 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
27/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	2.050,28 D	
		27/01 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
27/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	1.250,00 D	
		27/01 5885 19887-0 KARLENYS Y LAR			
27/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	5.190,05 D	
		27/01 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
27/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	5.270,83 D	
		27/01 5885 105158-X ALEX NASCIMENT			
27/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D	
		27/01 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS			
27/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.701	2.371,58 D	
		27/01 14:26 Flaviana Cavalcanti Lacerd			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	4.440,94 D	
		756 5018 44608276972 GILMAR RIBEIRO DA			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	3.096,71 D	
		756 3315 014793552000109 CLINICA MEDIC			
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	20.811,60 D	
		756 3325 007529101000101 COMBATE LTDA			
27/01/2022	0000	13105 144 PIX - Enviado	12.705	199,00 D	
		27/01 16:22 DREAM TECNOLOGIA			
27/01/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.271.200.109.428	11,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.182.336	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.182.337	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.182.338	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2022			
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	86.959,39 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.010.375	1.710,24 C	
28/01/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.018.007	4.207,88 D	
		28/01 5885 18007-6 TECNO CENTER M			
28/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,55 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.506,19 C	0,00 C
31/01/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,91 C	
		31/01 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
31/01/2022	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	5.012,17 C	
		31/01 1197 88187-2 A C N E C D C			
31/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	195.690.418	2.401,54 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
31/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	195.718.100	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
31/01/2022	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.015.149	448,49 C	
31/01/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	22.882,46 D	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 R\$ 117.898,92

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 105.049,03

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2022 R\$ 12.849,89

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/01/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	12.849,89 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	105.049,03 C
Bloqueado custodia caucão	6.802,42 C
Saldo disponível	12.849,89 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.057,19 C
31/01/2022	003430	CRED.AUTOR	10.820,05 C	117.877,24 C
31/01/2022	312344	CRED PIX	23,00 C	117.900,24 C
31/01/2022	169465	TARIFA	1,32 D	117.898,92 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIações

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUçÃO DEPÓSITO/APLICAçÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTâNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/02/2022 - 08:04

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	148.398,72 C
04/01/2022	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	117.398,72 C
05/01/2022	169465	TARIFA	20,46 D	117.378,26 C
06/01/2022	062344	CRED PIX	22,93 C	117.401,19 C
07/01/2022	072344	CRED PIX	23,90 C	117.425,09 C
07/01/2022	072344	CRED PIX	45,86 C	117.470,95 C
07/01/2022	071341	ENVIO TEV	2.000,00 D	115.470,95 C
10/01/2022	102343	CRED PIX	23,90 C	115.494,85 C
11/01/2022	112345	CRED PIX	22,93 C	115.517,78 C
11/01/2022	112345	CRED PIX	22,93 C	115.540,71 C
12/01/2022	122344	CRED PIX	45,86 C	115.586,57 C
13/01/2022	131124	ENVIO TEV	1.354,02 D	114.232,55 C
14/01/2022	142344	CRED PIX	22,93 C	114.255,48 C
17/01/2022	172147	CRED PIX	22,93 C	114.278,41 C
17/01/2022	172147	CRED PIX	22,93 C	114.301,34 C
18/01/2022	182344	CRED PIX	22,93 C	114.324,27 C
19/01/2022	340132	APLICACAO	699.000,00 D	584.675,73 D
19/01/2022	000001	CRED TED	690.000,00 C	105.324,27 C
20/01/2022	224904	RESGATE	100.000,00 C	205.324,27 C
20/01/2022	202344	CRED PIX	22,93 C	205.347,20 C
20/01/2022	202344	CRED PIX	22,93 C	205.370,13 C
20/01/2022	130981	ENVIO TED	95.000,00 D	110.370,13 C
21/01/2022	212344	CRED PIX	22,93 C	110.393,06 C
21/01/2022	212344	CRED PIX	23,00 C	110.416,06 C
24/01/2022	242343	CRED PIX	22,93 C	110.438,99 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	110.369,99 C
27/01/2022	555994	RESGATE	500.000,00 C	610.369,99 C
27/01/2022	252022	DEB.AUTOR.	7.181,37 D	603.188,62 C

27/01/2022	131139	ENVIO TED	332.000,00 D	271.188,62 C
27/01/2022	271416	ENVIO TEV	969,60 D	270.219,02 C
27/01/2022	131139	DOC/TED INTERNET	10,45 D	270.208,57 C
27/01/2022	169465	DB FOL PAG	155.075,03 D	115.133,54 C
28/01/2022	213282	RESGATE	16.000,00 C	131.133,54 C
28/01/2022	281148	ENVIO TEV	10.820,05 D	120.313,49 C
28/01/2022	169465	DB FOL PAG	13.235,18 D	107.078,31 C
28/01/2022	169465	TARIFA	21,12 D	107.057,19 C
31/01/2022	003430	CRED.AUTOR	10.820,05 C	117.877,24 C
31/01/2022	312344	CRED PIX	23,00 C	117.900,24 C
31/01/2022	169465	TARIFA	1,32 D	117.898,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 R\$ 768,81

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 31/01/2022 R\$

768,81

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107550884341
01/02/2022 08:01:27

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	763,23			81,000849		
31/01/2022	SALDO ATUAL	768,81			81,000849		81,000849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	763,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	768,81

Valor da Cota	
31/12/2021	9,422507510
31/01/2022	9,491402687

Rentabilidade	
No mês	0,7311
No ano	0,7311
Últimos 12 meses	4,6318

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	80.946,40			21.251,098251		
03/01/2022	APLICAÇÃO	67.202,42			17.637,991260	3,810094869	38.889,089511
04/01/2022	RESGATE	19.320,80	7,97	25,08	5.078,306275	3,811083647	33.810,783236
	Aplicação 17/12/2021	17.075,20	7,45	22,06	4.488,148865		
	Aplicação 22/12/2021	2.245,60	0,52	3,02	590,157410		
05/01/2022	RESGATE	5.100,00	1,43	7,22	1.340,115741	3,812096107	32.470,667495
	Aplicação 22/12/2021	5.100,00	1,43	7,22	1.340,115741		
06/01/2022	RESGATE	6.414,56	2,11	9,43	1.685,262617	3,813114903	30.785,404878
	Aplicação 22/12/2021	6.414,56	2,11	9,43	1.685,262617		
07/01/2022	RESGATE	63.590,84	9,69	82,52	16.696,590013	3,814135099	14.088,814865
	Aplicação 22/12/2021	2.254,21	0,88	3,32	592,114906		
	Aplicação 24/12/2021	5.132,11	1,45	7,25	1.347,832303		
	Aplicação 27/12/2021	11.973,64	2,40	18,10	3.144,653967		
	Aplicação 28/12/2021	22.732,83	3,72	32,13	5.969,553473		
	Aplicação 29/12/2021	1.957,77	0,25	2,56	514,031099		
	Aplicação 30/12/2021	4.737,13	0,46	5,54	1.243,566371		
	Aplicação 31/12/2021	1.278,88	0,09	1,29	335,661499		
	Aplicação 03/01/2022	13.524,27	0,44	12,33	3.549,176395		
10/01/2022	APLICAÇÃO	14.638,41			3.836,873848	3,815191893	17.925,688713
11/01/2022	RESGATE	1.415,60	0,12	1,65	371,407303	3,816214678	17.554,281410
	Aplicação 03/01/2022	1.415,60	0,12	1,65	371,407303		
12/01/2022	RESGATE	15.164,10	1,90	19,86	3.978,244042	3,817226857	13.576,037368
	Aplicação 03/01/2022	15.164,10	1,90	19,86	3.978,244042		
13/01/2022	RESGATE	4.010,07	0,64	5,65	1.051,888465	3,818237518	12.524,148903
	Aplicação 03/01/2022	4.010,07	0,64	5,65	1.051,888465		
14/01/2022	APLICAÇÃO	12.623,95			3.305,340271	3,819258824	15.829,489174
17/01/2022	APLICAÇÃO	4.967,36			1.300,260859	3,820279572	17.129,750033
18/01/2022	RESGATE	1.534,08	0,49	2,25	402,171525	3,821304856	16.727,578508
	Aplicação 03/01/2022	1.534,08	0,49	2,25	402,171525		
19/01/2022	RESGATE	32.957,01	12,49	48,43	8.638,142733	3,822341332	8.089,435775
	Aplicação 03/01/2022	31.609,49	12,33	46,67	8.285,103530		

Aplicação 10/01/2022	1.347,52	0,16	1,76	353,039203		
20/01/2022 APLICAÇÃO	4.706,76			1.231,054570	3,823356098	9.320,490345
21/01/2022 RESGATE	8,63		0,01	2,259186	3,824386329	9.318,231159
Aplicação 10/01/2022	8,63		0,01	2,259186		
24/01/2022 APLICAÇÃO	3.901,44			1.019,877164	3,825401858	10.338,108323
25/01/2022 APLICAÇÃO	2.034,08			531,584580	3,826446581	10.869,692903
26/01/2022 APLICAÇÃO	1.353,52			353,631379	3,827488389	11.223,324282
27/01/2022 APLICAÇÃO	86.959,39			22.713,718420	3,828496435	33.937,042702
28/01/2022 RESGATE	2.506,19	1,25	3,75	655,744447	3,829525378	33.281,298255
Aplicação 10/01/2022	2.506,19	1,25	3,75	655,744447		
31/01/2022 APLICAÇÃO	22.882,46			5.973,718372	3,830522059	39.255,016627
31/01/2022 SALDO ATUAL	150.367,21			39.255,016627		39.255,016627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.946,40
APLICAÇÕES (+)	221.269,79
RESGATES (-)	152.021,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,09
IOF (-)	205,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,90
SALDO ATUAL =	150.367,21

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 JANEIRO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 R\$ 150.367,21

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 31/01/2022 R\$

150.367,21

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01//2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107550884341
01/02/2022 08:01:27

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	763,23			81,000849		
31/01/2022	SALDO ATUAL	768,81			81,000849		81,000849

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	763,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,58
SALDO ATUAL =	768,81

Valor da Cota	
31/12/2021	9,422507510
31/01/2022	9,491402687

Rentabilidade	
No mês	0,7311
No ano	0,7311
Últimos 12 meses	4,6318

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	80.946,40			21.251,098251		
03/01/2022	APLICAÇÃO	67.202,42			17.637,991260	3,810094869	38.889,089511
04/01/2022	RESGATE	19.320,80	7,97	25,08	5.078,306275	3,811083647	33.810,783236
	Aplicação 17/12/2021	17.075,20	7,45	22,06	4.488,148865		
	Aplicação 22/12/2021	2.245,60	0,52	3,02	590,157410		
05/01/2022	RESGATE	5.100,00	1,43	7,22	1.340,115741	3,812096107	32.470,667495
	Aplicação 22/12/2021	5.100,00	1,43	7,22	1.340,115741		
06/01/2022	RESGATE	6.414,56	2,11	9,43	1.685,262617	3,813114903	30.785,404878
	Aplicação 22/12/2021	6.414,56	2,11	9,43	1.685,262617		
07/01/2022	RESGATE	63.590,84	9,69	82,52	16.696,590013	3,814135099	14.088,814865
	Aplicação 22/12/2021	2.254,21	0,88	3,32	592,114906		
	Aplicação 24/12/2021	5.132,11	1,45	7,25	1.347,832303		
	Aplicação 27/12/2021	11.973,64	2,40	18,10	3.144,653967		
	Aplicação 28/12/2021	22.732,83	3,72	32,13	5.969,553473		
	Aplicação 29/12/2021	1.957,77	0,25	2,56	514,031099		
	Aplicação 30/12/2021	4.737,13	0,46	5,54	1.243,566371		
	Aplicação 31/12/2021	1.278,88	0,09	1,29	335,661499		
	Aplicação 03/01/2022	13.524,27	0,44	12,33	3.549,176395		
10/01/2022	APLICAÇÃO	14.638,41			3.836,873848	3,815191893	17.925,688713
11/01/2022	RESGATE	1.415,60	0,12	1,65	371,407303	3,816214678	17.554,281410
	Aplicação 03/01/2022	1.415,60	0,12	1,65	371,407303		
12/01/2022	RESGATE	15.164,10	1,90	19,86	3.978,244042	3,817226857	13.576,037368
	Aplicação 03/01/2022	15.164,10	1,90	19,86	3.978,244042		
13/01/2022	RESGATE	4.010,07	0,64	5,65	1.051,888465	3,818237518	12.524,148903
	Aplicação 03/01/2022	4.010,07	0,64	5,65	1.051,888465		
14/01/2022	APLICAÇÃO	12.623,95			3.305,340271	3,819258824	15.829,489174
17/01/2022	APLICAÇÃO	4.967,36			1.300,260859	3,820279572	17.129,750033
18/01/2022	RESGATE	1.534,08	0,49	2,25	402,171525	3,821304856	16.727,578508
	Aplicação 03/01/2022	1.534,08	0,49	2,25	402,171525		
19/01/2022	RESGATE	32.957,01	12,49	48,43	8.638,142733	3,822341332	8.089,435775
	Aplicação 03/01/2022	31.609,49	12,33	46,67	8.285,103530		

Aplicação 10/01/2022	1.347,52	0,16	1,76	353,039203		
20/01/2022 APLICAÇÃO	4.706,76			1.231,054570	3,823356098	9.320,490345
21/01/2022 RESGATE	8,63		0,01	2,259186	3,824386329	9.318,231159
Aplicação 10/01/2022	8,63		0,01	2,259186		
24/01/2022 APLICAÇÃO	3.901,44			1.019,877164	3,825401858	10.338,108323
25/01/2022 APLICAÇÃO	2.034,08			531,584580	3,826446581	10.869,692903
26/01/2022 APLICAÇÃO	1.353,52			353,631379	3,827488389	11.223,324282
27/01/2022 APLICAÇÃO	86.959,39			22.713,718420	3,828496435	33.937,042702
28/01/2022 RESGATE	2.506,19	1,25	3,75	655,744447	3,829525378	33.281,298255
Aplicação 10/01/2022	2.506,19	1,25	3,75	655,744447		
31/01/2022 APLICAÇÃO	22.882,46			5.973,718372	3,830522059	39.255,016627
31/01/2022 SALDO ATUAL	150.367,21			39.255,016627		39.255,016627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.946,40
APLICAÇÕES (+)	221.269,79
RESGATES (-)	152.021,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,09
IOF (-)	205,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,90
SALDO ATUAL =	150.367,21

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 JANEIRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 R\$ 616.251,69

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2022 R\$

616.251,69

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo	616.251,69 C
Saldo bloqueado	0,00
Saldo disponível	616.251,69 C
Saldo total	616.251,69 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	612.453,87 C
21/01/2022	000000	REM BASICA	1,02 C	612.454,89 C
21/01/2022	000000	CRED JUROS	4,26 C	612.459,15 C
21/01/2022	000000	REM BASICA	730,87 C	613.190,02 C
21/01/2022	000000	CRED JUROS	3.061,67 C	616.251,69 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

EXTRATO POR PERÍODO

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

RETORNAR



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/02/2022 - 08:10

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	612.453,87 C
21/01/2022	000000	REM BASICA	1,02 C	612.454,89 C
21/01/2022	000000	CRED JUROS	4,26 C	612.459,15 C
21/01/2022	000000	REM BASICA	730,87 C	613.190,02 C
21/01/2022	000000	CRED JUROS	3.061,67 C	616.251,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2022 R\$ 97.561,68

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 31/01/2022 R\$ 97.561,68

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2022

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5901	Emissão 02/02/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7317	0,7317	4,6351	1,958539	1,972870

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.023,59C	7.160,230207
Aplicações	699.000,00C	355.306,417474
Resgates	616.000,00D	313.014,994698
Rendimento Bruto no Mês	1.486,90C	
IRRF	107,54D	
IOF	841,27D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.561,68C	49.451,652983
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	699.000,00C	355.306,417474
20 / 01	RESGATE	100.000,00D	50.847,637721
	IRRF	39,64D	
	IOF	29,52D	
27 / 01	RESGATE	500.000,00D	254.039,155454
	IRRF	65,23D	
	IOF	783,88D	
28 / 01	RESGATE	5.000,00D	2.540,062972
	IRRF	0,83D	
	IOF	8,71D	
28 / 01	RESGATE	11.000,00D	5.588,138550
	IRRF	1,84D	
	IOF	19,16D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

477,72

107,54

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/01/2022 à 31/01/2022

Item	jan/22
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	880.063,63
(+) Depósitos Antecipados	60.047,25
(+) Rendimento de Aplicação	5.561,51
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-74.496,56
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.401,03
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-75.810,91
(-) Pagamento de Empregados	-473.819,50
(-) Encargos Sociais	-91.402,00
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-1.437,24
(-) Retidos de Funcionários	-79.069,05
(-) Depósito Judicial	
(-) Depósito Recursal	-21.973,60
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	126.262,50
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Outras Empresas	
(+) Imobilizado	
(-) Serviços de engenharia	
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	751.536,78
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	877.799,28
Variação na Conta Caixa	-126.262,50


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Janeiro/2022

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Jose Airton Costa	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Guilherme Peres Oliveira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	850,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Janeiro/2022

04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
04/01/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento salário	Daiane Bertozo Alves	1.300,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Janeiro/2022

04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
04/01/2022	0040.612084/2021-95 - Debito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
05/01/2022	0040.003073/2022-09 - Débito Conta	Adiantamento salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00
05/01/2022	0040.002513/2022-01 - Débito Conta	Adiantamento salário	Elissandra Brasil do Carmo	3.600,00
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	261,36
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	452,88
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	289,44
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	419,94
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	439,20
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	510,66
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	470,16
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	383,76
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	450,54


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Janeiro/2022

06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	536,58
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	383,76
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	274,50
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	289,08
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	247,32
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	253,98
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	252,54
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	253,98
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	365,58
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	378,18
06/01/2022	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	501,12
07/01/2022	0040.007817/2022-56 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.800,00
07/01/2022	0040.566283/2021-14; 244931/2021-84 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	54.043,83
07/01/2022	0040.566283/2021-14; 244931/2021-84 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	23,65
07/01/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.986,80
07/01/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Secretaria Tributária Regional Federal 1ª Região	200,00
07/01/2022	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento salário	Mauricio Ferreira da Silva	2.000,00
11/01/2022	0040.012594/2022-49 - Débito Conta	Adiantamento salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.400,00
12/01/2022	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A	26.080,55
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	280,00
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	248,22
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	243,18
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	243,90
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	383,76
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	380,52
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	281,88
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	239,58


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Janeiro/2022

12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	262,98
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.544,58
12/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	470,34
13/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.087,22
13/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
13/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.354,02
14/01/2022	0040.024474/2022-94 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
14/01/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Serviço manutenção e atualização Software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33
14/01/2022	0040.076980/2022-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	167,12
14/01/2022	0040.042805/2021-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
14/01/2022	0040.379943/2020-48 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	115,31
17/01/2022	0040.346401/2021-70 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Nilza Macedo de Brito	2.500,00
18/01/2022	0040.310365/2021-14 - Débito Conta	Recarga de extintores	Maria Luzia da Silva - Me	4.381,58
18/01/2022	0040.501113/2020-11 - Débito Conta	Confecção de crachá	Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda - Me	133,40
18/01/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.106,89
20/01/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	100,00
20/01/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Depósito recursal	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.983,80
20/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	61.378,87
20/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	37.334,52
20/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	143,21
20/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	231,04
20/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	334,72
20/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	173,90
20/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	280,54
20/01/2022	0040.566283/2021-14 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	402,80
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	João dos Santos Barbosa	887,40
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.065,61


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Janeiro/2022

27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Jaderclei da Costa Nogueira	4.556,75
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Eveli Souza de Lima	5.795,34
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.609,53
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Larissa de Carvalho Silva	3.350,28
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Udson Vieira dos Santos.	2.677,27
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Charles Blendon Costa Melo	4.420,31
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.677,27
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	José Airton Melo do Vale	3.005,72
27/01/2022	0040.462135/2020-41 - Débito Conta	Material de Consumo	Road Comércio e Serviços Ltda	215,40
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Ester Amancio Lima Carvajal	2.406,67
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Josineide Gonçalves da Silva	3.020,31
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Ademilton Dresh	3.106,53
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.518,88
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Elissandra Brasil do Carmo	9.648,16
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Adalberto Nery Barbosa	3.660,18
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Maria Antonia Nascimento	6.323,70
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Maria Antonia Nascimento	12.756,81
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.133,29
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.876,43
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	6.100,15
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.767,87
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.037,91
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Matheus da Silva Siqueira	1.633,07
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Fernando Fernandes	10.613,89
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.863,25


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Janeiro/2022

27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Luana Villares Prieto	1.645,99
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Nilza Macedo de Brito	6.538,21
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Sandro Hermisson França Silva	7.411,05
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Francisco Edglei de Souza Lobato	7.090,34
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.562,97
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Esequiel Nogueira Bento	5.762,46
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Andressa Semper de Brito	1.250,00
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.250,00
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.049,76
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	12.559,43
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Fernando Cesar Ramos Parente	15.611,41
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.164,46
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Adiantamento férias	Rewlen Muniz Moraes Torres	5.666,90
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Daiane Bertozo Alves	2.050,28
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Anderson de Araújo Neves	5.190,05
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Alex Nascimento Oliveira	5.270,83
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.371,58
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.440,94
27/01/2022	0040.379943/2020-48 - Débito Conta	Exames médicos periódicos	Clínica Médica Dra. Andreia Serviços Médicos Ltda	3.096,71
27/01/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
27/01/2022	0040.157672/2019-28 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Amazonas Santiago de Oliveira	2.648,19
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Andre de Amorim Pestana	6.011,68
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.748,18
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.457,52


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Janeiro/2022

27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Carlos Iury dos Santos	2.142,99
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Carmelita de Farias Alves	9.477,82
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Cristiane Alaide Correa Lima	3.411,49
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.300,20
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Edvan Mendoça Brasil	10.820,05
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Ernanes Pinheiro da Costa	6.797,46
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.733,10
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Gerson Antonio Sapper	5.290,05
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.689,39
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Jorrey da Silva Costa	1.864,84
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.137,91
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	6.462,70
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Leucimar Alves de Menezes	2.677,28
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Lourisval Nunes de Sousa	2.623,45
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Marcelo de Moura Ribeiro	6.303,10
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Marcelo dos Santos Coutinho	5.870,89
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Marco Antonio Cardoso Figueira	11.368,38
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Marco Antonio Lima de Araújo	5.929,32
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.833,87
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Marcos Henrique Carvalho de Oliveira	1.226,67
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	13.162,43
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Mauricio Ferreira da Silva	3.640,89
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.791,49
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	372,59
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Risomar Miguel dos Santos	6.610,12
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Savio Roberto Melo da Silva	2.303,71
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Valdevino Jorge de Oliveira	5.718,59

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Janeiro/2022**

27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Salário Janeiro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.648,68
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	7.181,37
27/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	969,60
28/01/2022	0040.076980/2021-88- Débito Conta	Manutenção central de ar	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	4.207,88
28/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Andre de Amorim Pestana	8.801,87
28/01/2022	0040.612084/2021-95 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Cristiane Alaide Correa Lima	4.433,31
TOTAL				743.512,30

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/01/2022	
				ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br