

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	813.389,83	813.389,83	0,00
10474		1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	13.965,53	10.091,72	20.904,01	3.153,24
500069		1.01.01.01.03.004	Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	549.313,46	549.313,46	0,00
500179		1.01.01.01.03.005	Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 Aporte	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
		***	Total Banco Conta Movimento	13.965,53	8.372.795,01	8.383.607,30	3.153,24
		***	Total CAIXA	13.965,53	8.372.795,01	8.383.607,30	3.153,24
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	822,81	8,15	0,00	830,96
10487		1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	551.686,40	100.997,40	385.466,34	267.217,46
15991		1.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	647.992,75	4.435,62	0,00	652.428,37
21043		1.01.01.02.01.007	Caixa Econômoca Federal - Aplicação - Conta	10.584,53	105,45	0,00	10.689,98
500070		1.01.01.02.01.010	Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	3.517.374,49	27.298,59	551.952,86	2.992.720,22
500180		1.01.01.02.01.011	Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	0,00	7.042.537,38	0,00	7.042.537,38
		***	Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	4.728.460,98	7.175.382,59	937.419,20	10.966.424,37
		***	Total EQUIVALENTES DE CAIXA	4.728.460,98	7.175.382,59	937.419,20	10.966.424,37
		***	Total CAIXA E EQUIVALENTES	4.742.426,51	15.548.177,60	9.321.026,50	10.969.577,61
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	0,00	16.903,90	14.815,06	2.088,84
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	27.050,20	27.050,20	0,00
10509		1.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	0,00	22.717,95
10510		1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,02	276.107,34	276.107,35	0,01
10511		1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	0,00	2.490,35
10513		1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	13.649,54	13.649,54	0,00
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	Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	0,00	8.393,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	52.179,49	52.179,49	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
12907		1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943		1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	2.401,54	2.401,54	0,00
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12964		1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	985,99	985,99	0,00
13987		1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
17010		1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77
17011		1.01.03.02.01.060 Mega Logistica Serviços Portuários	0,00	4.654,79	0,00	4.654,79
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	17.491,40	2.998,28	14.493,12
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	5.418,23	19.641,55	16.090,93	8.968,85
1000155		1.01.03.02.01.070 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	2.551,41	2.551,41	0,00
1000156		1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	183,44	183,44	0,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	176.599,04	436.836,36	411.049,00	202.386,40
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	176.599,04	436.836,36	411.049,00	202.386,40
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	95.564,45	436.836,36	411.049,00	121.351,81
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	66.915,18	2.128,10	46.772,11	22.271,17
10532		1.01.04.01.01.002 Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	706.915,18	2.128,10	46.772,11	662.271,17
		*** Total Estoques	706.915,18	2.128,10	46.772,11	662.271,17
		*** Total ESTOQUES	706.915,18	2.128,10	46.772,11	662.271,17
10538	S	1.01.05 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
10551	S	1.01.05.02 Tributos Retidos na Fonte				
10552	S	1.01.05.02.01 IRRF s/ Aplicações Financeiras				
10553		1.01.05.02.01.001 IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554		1.01.05.02.01.002 IRRF S/Aplicação Financeira	40.422,42	3.391,34	0,00	43.813,76
500059		1.01.05.02.01.003 IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	29,77	94,40	0,00	124,17
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	656.536,58	3.485,74	0,00	660.022,32
10560	S	1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10561		1.01.05.02.07.001 Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03	0,00	0,00	13.495,03
10562		1.01.05.02.07.002 Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	0,00	17.112,05

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10563		1.01.05.02.07.003 IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	0,00	3.519,40
10564		1.01.05.02.07.004 FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10565		1.01.05.02.07.005 IR - Fonte PGFN	2.071,26	0,00	0,00	2.071,26
		*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,00	0,00	245.495,76
10568	S	1.01.05.02.09 Depositos Judicias a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001 PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		*** Total Depositos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	1.952.578,47	3.485,74	0,00	1.956.064,21
10573	S	1.01.05.03 Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	34,12	1.448,68	1.448,84	33,96
		*** Total PIS a recuperar	34,12	1.448,68	1.448,84	33,96
10576	S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	135,01	6.673,68	6.673,44	135,25
		*** Total COFINS a recuperar	135,01	6.673,68	6.673,44	135,25
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,13	8.122,36	8.122,28	169,21
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.952.747,60	11.608,10	8.122,28	1.956.233,42
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	3.171,63	0,00	288,33	2.883,30
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	19.555,52	0,00	4.888,88	14.666,64
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	10.653,00	0,00	1.886,10	8.766,90
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	33.380,15	0,00	7.063,31	26.316,84
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	86.680,00	86.680,00	0,00
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	86.680,00	86.680,00	0,00
		*** Total Despesas Antecipadas	33.380,15	86.680,00	93.743,31	26.316,84
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	33.380,15	86.680,00	93.743,31	26.316,84
10595	S	1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S	1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S	1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10601		1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	125.919,08	50.611,44	62.305,21	114.225,31
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	8.100,00	8.100,00	50,12
10603		1.01.07.01.04.003 Emprestimos de Férias	559,90	0,00	0,00	559,90
10604		1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	253.025,99	0,00	424,20	252.601,79
26131		1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		*** Total Adiantamentos a Empregados	384.555,09	58.711,44	75.829,41	367.437,12
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	386.418,14	58.711,44	75.829,41	369.300,17
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	386.418,14	58.711,44	75.829,41	369.300,17
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	7.917.452,03	16.144.141,60	9.956.542,61	14.105.051,02
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	574.755,55	663,09	21.478,40	553.940,24
		*** Total Trabalhistas - Recursais	574.755,55	663,09	21.478,40	553.940,24
10655	S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40	0,00	0,00	9.272,40
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.242.346,40	0,00	0,00	2.242.346,40
		*** Total Cível	2.242.346,40	0,00	0,00	2.242.346,40
		*** Total Depósitos Judiciais	2.826.374,35	663,09	21.478,40	2.805.559,04
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.826.374,35	663,09	21.478,40	2.805.559,04
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
		*** Total Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
10677	S	1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684		1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
10685		1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	496.000,00	0,00	0,00	496.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175		1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.800,00	3.576,52	0,00	6.376,52
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
		*** Total Equipamentos	1.860.442,27	3.576,52	0,00	1.864.018,79
		*** Total Bens em Operação	7.016.301,63	3.576,52	0,00	7.019.878,15
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	(131.515,84)	0,00	996,73	(132.512,57)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(85.031,86)	0,00	316,50	(85.348,36)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(75.128,99)	0,00	566,67	(75.695,66)
10705		1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(112.921,33)	0,00	1.421,87	(114.343,20)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.551,56)	0,00	77,10	(8.628,66)
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	(61.297,84)	0,00	1.323,35	(62.621,19)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.218,91)	0,00	176,52	(3.395,43)
17039		1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(28,81)	0,00	278,92	(307,73)
500176		1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	0,00	0,00	23,34	(23,34)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.538.272,14)	0,00	5.181,00	(1.543.453,14)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Rampa Ro Ro	(946.370,94)	0,00	17.186,21	(963.557,15)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(946.370,94)	0,00	17.186,21	(963.557,15)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.484.643,08)	0,00	22.367,21	(2.507.010,29)
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(510.354,00)	0,00	2.651,73	(513.005,73)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(342.771,64)	0,00	1.434,47	(344.206,11)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(344.484,84)	0,00	268,83	(344.753,67)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(453.576,06)	0,00	88,93	(453.664,99)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.045,72)	0,00	29,17	(11.074,89)
10735		1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,12)	0,00	0,00	(2.205,12)
		*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.664.437,38)	0,00	4.473,13	(1.668.910,51)
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	(1.714.027,98)	0,00	4.473,13	(1.718.501,11)
10740	S	1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S	1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754		1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031		1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756		1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
		*** Total Infraestrutura Terrestre	933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757	S	1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758		1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763	S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771		1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772		1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
		*** Total Bens da União - Operação	2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53
10775	S	1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S	1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(310.215,31)	0,00	1.548,52	(311.763,83)
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	(9.587,28)	0,00	46,00	(9.633,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.025.183,03)	0,00	8.285,38	(1.033.468,41)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(19.646,13)	0,00	1.511,25	(21.157,38)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	0,00	0,00	115,00	(115,00)
		*** Total Amortização - Bens da União	(1.380.052,74)	0,00	11.506,15	(1.391.558,89)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.380.052,74)	0,00	11.506,15	(1.391.558,89)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Administração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
		*** Total Bens da União Administração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.467.416,79)	0,00	22.894,19	(2.490.310,98)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(230.125,00)	0,00	1.167,14	(231.292,14)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(28.554,33)	0,00	167,00	(28.721,33)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.726.096,12)	0,00	24.228,33	(2.750.324,45)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	8.963.308,00	149.365,56	0,00	9.112.673,56
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	149.365,56	0,00	9.632.531,43
		*** Total IMOBILIZADO	19.366.623,70	152.942,08	62.574,82	19.456.990,96
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	22.193.401,75	153.605,17	84.053,22	22.262.953,70
10819	S	1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S	1.09.01 Compensações Ativa				
10822	S	1.09.01.02 Convênios				
10823	S	1.09.01.02.01 Compensação Ativa - Bens de Terceiros				
10825		1.09.01.02.01.002 Mobiliário em Geral	2.113,95	0,00	0,00	2.113,95
10826		1.09.01.02.01.003 Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	0,00	26.154,85
10827		1.09.01.02.01.004 Equip. de Computação - Hadware	11.642,44	0,00	0,00	11.642,44
10829		1.09.01.02.01.006 (-) Mobiliário em Geral	(849,88)	0,00	0,00	(849,88)
10830		1.09.01.02.01.007 (-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	0,00	0,00	(8.514,74)
10831		1.09.01.02.01.008 (-) Equip. de Computação - Hadware	(5.208,14)	0,00	0,00	(5.208,14)
10833		1.09.01.02.01.010 Benfeitorias	8.792,54	0,00	0,00	8.792,54
10835		1.09.01.02.01.012 (-) Benfeitorias	(2.460,64)	0,00	0,00	(2.460,64)
10837		1.09.01.02.01.014 Cais	3.900,67	0,00	0,00	3.900,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10838		1.09.01.02.01.015 Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	0,00	24.430,16
10840		1.09.01.02.01.017 (-) Cais	(768,45)	0,00	0,00	(768,45)
10841		1.09.01.02.01.018 (-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	(5.688,17)	0,00	0,00	(5.688,17)
		*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
		*** Total Convênios	53.544,59	0,00	0,00	53.544,59
10842	S	1.09.01.99 Outros				
10843	S	1.09.01.99.01 Compensação Ativa - Obras				
10845		1.09.01.99.01.002 Acesso Rodoviario	94.860,35	0,00	0,00	94.860,35
10846		1.09.01.99.01.003 Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
10849		1.09.01.99.01.006 (-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	0,00	0,00	(43.465,28)
		*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
		*** Total Outros	65.612,65	0,00	0,00	65.612,65
		*** Total Compensações Ativa	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	0,00	0,00	119.157,24
		*** Total A T I V O	30.230.011,02	16.297.746,77	10.040.595,83	36.487.161,96

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			
5000178		2.01.01.01.01.000	QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	0,00	3.351,26	3.351,26
10856		2.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77	0,00	5.519,77
10857		2.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	1.400,00	2.000,00	1.400,00
10859		2.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	0,00	2.395,00
10861		2.01.01.01.01.007	Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	315,89	0,00
10864		2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	20.811,60	20.811,60	20.811,60
10868		2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00	0,00	8.398,00
10871		2.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	3.519,72	0,00	0,00
10873		2.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50	0,00	2.687,50
10874		2.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00	0,00	13.800,00
10876		2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	280,00	280,00	280,00
10877		2.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46	0,00	23.622,46
10878		2.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94	0,00	5.744,94
10880		2.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20	0,00	3.206,20
10885		2.01.01.01.01.031	Mapfre Seguros Gerais S/A	3.460,00	0,00	3.460,00
10887		2.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70	0,00	79,70
10889		2.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00	0,00	80.000,00
10891		2.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15	0,00	1.076,15
5000108		2.01.01.01.01.040	ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	271,96	2.400,06	2.400,06
10895		2.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18	0,00	14.877,18
10896		2.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50	0,00	25,50
10897		2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	11.867,92	0,00
10898		2.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40	0,00	14.229,40
10901		2.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43	0,00	528,43
11773		2.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88	0,00	293,88
12915		2.01.01.01.01.091	DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	1.947,12	1.947,12
12917		2.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76	0,00	454,76
12918		2.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	196,99	197,01
12929		2.01.01.01.01.100	SEDEP Serv. Entrega e Despachos e Publicações	0,00	1.018,65	1.018,65
12942		2.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	995,00
12969		2.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	741,00	741,00
13988		2.01.01.01.01.113	J N Rodriguues	0,00	3.964,68	3.964,68
14989		2.01.01.01.01.115	Online Certificadora Ltda	0,00	1.540,00	1.540,00
15993		2.01.01.01.01.118	Homel Industria Grafica e Comercio de Brindes	0,00	15.489,51	0,00
17024		2.01.01.01.01.129	Florestas Seg. do Trabalho e Meio Ambiente	0,00	1.000,00	1.000,00
17026		2.01.01.01.01.130	OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	2,38	0,00
22045		2.01.01.01.01.139	Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.049,98	1.910,08	1.910,08
25052		2.01.01.01.01.144	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	24.513,80	0,00
25056		2.01.01.01.01.147	Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	0,00	2.500,00
90004		2.01.01.01.01.160	Seguros Sura S/A	0,00	1.044,53	0,00
90011		2.01.01.01.01.165	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33	6.778,27	6.180,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000147		2.01.01.01.01.172 DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	11.477,58	11.477,58	0,00	0,00
5000159		2.01.01.01.01.178 ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	1.552,35	1.552,35	0,00	0,00
5000157		2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	588,00	938,35	350,35	0,00
5000174		2.01.01.01.01.182 CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
500174		2.01.01.01.01.189 INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS	0,00	822,40	822,40	0,00
5000163		2.01.01.01.01.191 NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
5000175		2.01.01.01.01.196 ONE COMERCIAL LTDA - ME	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
5000176		2.01.01.01.01.197 MAQUITEC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	3.576,52	3.576,52
500186		2.01.01.01.01.198 MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS EIRELI	0,00	0,00	149.365,56	149.365,56
		*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	244.527,39	116.833,23	259.804,05	387.498,21
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	244.527,39	116.833,23	259.804,05	387.498,21
		*** Total FORNECEDORES	244.527,39	116.833,23	259.804,05	387.498,21
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	10.724,98	414.478,04	415.735,83	11.982,77
10928		2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	86.680,00	86.680,00	0,00
10932		2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,04	1.591,30	1.591,26	0,00
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	10.725,02	502.749,34	504.007,09	11.982,77
10929	S	2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931		2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar	37.608,54	42.064,09	12.192,55	7.737,00
500051		2.01.03.01.02.002 Acordos a Pagar	0,00	10.113,61	10.113,61	0,00
		*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	37.608,54	52.177,70	22.306,16	7.737,00
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	826.735,47	82.370,94	67.085,42	811.449,95
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	211.419,21	12.454,93	14.646,54	213.610,82
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	89.843,31	104,71	4.472,19	94.210,79
		*** Total Provisão para Férias	1.127.997,99	94.930,58	86.204,15	1.119.271,56
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	438.478,26	636,30	49.584,13	487.426,09
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	116.573,85	0,00	13.226,01	129.799,86
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	36.392,33	0,00	4.034,31	40.426,64
		*** Total Provisão para 13º Salário	591.444,44	636,30	66.844,45	657.652,59
		*** Total Obrigações Trabalhistas	1.767.775,99	650.493,92	679.361,85	1.796.643,92
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.767.775,99	650.493,92	679.361,85	1.796.643,92
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				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10947		2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	187.013,50	201.239,77	194.897,30	180.671,03
		*** Total INSS A PAGAR	187.013,50	201.239,77	194.897,30	180.671,03
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	44.641,80	44.658,48	43.786,25	43.769,57
		*** Total FGTS A PAGAR	44.641,80	44.658,48	43.786,25	43.769,57
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	231.655,30	245.898,25	238.683,55	224.440,60
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	84.034,51	90.707,95	36.371,80	29.698,36
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	18.144,14	19.592,98	7.723,29	6.274,45
10961		2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	1.007.297,56	0,00	3.516,38	1.010.813,94
		*** Total Tributos Federais a Recolher	1.109.476,21	110.300,93	47.611,47	1.046.786,75
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	(0,32)	0,00	0,00	(0,32)
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.598,35	0,00	0,00	4.598,35
		*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.598,03	0,00	0,00	4.598,03
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	4.024,47	1.538,83	197,34	2.682,98
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	2.526,90	960,90	0,00	1.566,00
500063		2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	291.602,02	17.379,43	870,86	275.093,45
500064		2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	371.090,98	22.698,04	1.692,78	350.085,72
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	93.854,17	6.116,34	250,48	87.988,31
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	763.098,54	48.693,54	3.011,46	717.416,46
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.475,89	1.878,64	1.902,71	1.499,96
		*** Total Tributos Municipais	1.475,89	1.878,64	1.902,71	1.499,96
		*** Total Obrigações Fiscais	1.878.648,67	160.873,11	52.525,64	1.770.301,20
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.110.303,97	406.771,36	291.209,19	1.994.741,80
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	19.292,16	19.292,16	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	1.562,85	1.542,85	1.464,62	1.484,62
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	91.603,79	4.367,09	4.804,10	92.040,80
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	116.608,30	118.292,38	100.983,53	99.299,45
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	31,80	1.212,00	1.212,00	31,80
11001		2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003		2.01.05.01.01.009 IPERON	653,53	639,64	639,64	653,53

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	215.365,32	145.526,12	128.576,05	198.415,25
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	215.365,32	145.526,12	128.576,05	198.415,25
		*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	215.365,32	145.526,12	128.576,05	198.415,25
11015	S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	20.611,88	20.611,88	21.177,59	21.177,59
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	20.673,78	20.611,88	21.177,59	21.239,49
		*** Total CONTAS A PAGAR	20.673,78	20.611,88	21.177,59	21.239,49
11023	S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S	2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S	2.01.08.02.01 Caução				
11030		2.01.08.02.01.001 Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00	0,00	0,00	240,00
11031		2.01.08.02.01.002 Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00	0,00	0,00	300,00
11032		2.01.08.02.01.003 R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31	0,00	0,00	2.885,31
11033		2.01.08.02.01.004 Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30	0,00	0,00	5.562,30
11034		2.01.08.02.01.005 G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00
12856		2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048		2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049		2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
		*** Total Caução	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
		*** Total Outras Obrigações	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
		*** Total OUTROS PASSIVOS	14.116,01	0,00	0,00	14.116,01
11060	S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	45.000,00	51.179,49	51.179,49	45.000,00
11078		2.01.09.01.01.016 Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	0,00	0,00	1.432,09
11079		2.01.09.01.01.017 Diversos	2.384,82	0,00	0,00	2.384,82
11080		2.01.09.01.01.018 Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	0,00	0,00	805,99
11081		2.01.09.01.01.019 Eletroacre	450,00	0,00	0,00	450,00
11083		2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
11084		2.01.09.01.01.022 Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25
11086		2.01.09.01.01.024 Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087		2.01.09.01.01.025 FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088		2.01.09.01.01.026 N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12967		2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	0,00	27,17	27,17
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	985,99	985,99	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
500057		2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	22,93	183,44	183,44	22,93
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	90.568,83	52.348,92	52.376,09	90.596,00
11098	S	2.01.09.01.02 Adiantamento de Clientes - Receitas de				
11100		2.01.09.01.02.002 Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	0,64	0,00	0,00	0,64
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64	0,00	0,00	0,64
		*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	90.569,47	52.348,92	52.376,09	90.596,64
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	90.569,47	52.348,92	52.376,09	90.596,64
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	4.463.331,93	1.392.585,43	1.432.504,82	4.503.251,32
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S	2.02.04 OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S	2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S	2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17006		2.02.04.02.06.020 Parcelamento PGFN-MTE	40.245,06	0,00	0,00	40.245,06
17037		2.02.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	28.638,33	0,00	0,00	28.638,33
500066		2.02.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	5.127.940,03	0,00	0,00	5.127.940,03
500067		2.02.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.525.636,31	0,00	0,00	6.525.636,31
500068		2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.837.971,71	0,00	0,00	1.837.971,71
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
		*** Total Obrigações Fiscais	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	13.560.431,44	0,00	0,00	13.560.431,44
11181	S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S	2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11184	S	2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185		2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186		2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimônio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
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

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
11188	S	2.02.06.01.03	Governo Estadual				
12871		2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		***	Total Governo Estadual	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		***	Total Obrigações Societárias	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		***	Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		***	Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.082.200,35	0,00	0,00	16.082.200,35
11252	S	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S	2.03.01	CAPITAL SOCIAL				
11254	S	2.03.01.01	Capital Social				
11255	S	2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito				
11256		2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		***	Total Capital Social Subscrito	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		***	Total Capital Social	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		***	Total CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
11273	S	2.03.04	RESERVA DE LUCROS				
11274	S	2.03.04.01	Reservas de Lucros				
11275		2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		***	Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		***	Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11283	S	2.03.05	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE				
11284	S	2.03.05.01	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11285	S	2.03.05.01.01	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11287		2.03.05.01.01.002	Governo Estadual	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		***	Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		***	Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
		***	Total ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
11291	S	2.03.06	PREJUIZOS ACUMULADOS				
11292	S	2.03.06.01	Prejuízos Acumulados				
11293		2.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
		***	Total Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS			(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)	
*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO			873.441,05	0,00	7.000.000,00	7.873.441,05	
11298	S	2.09	COMPENSACÕES PASSIVAS				
11299	S	2.09.01	COMPENSACÕES PASSIVAS				
11301	S	2.09.01.02	Convênios				
11302	S	2.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis				
11303		2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48	0,00	0,00	25.338,48
11304		2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18	0,00	0,00	79.601,18
*** Total Bens Móveis/Imóveis			104.939,66	0,00	0,00	104.939,66	
*** Total Convênios			104.939,66	0,00	0,00	104.939,66	
11305	S	2.09.01.99	Outros				
11306	S	2.09.01.99.01	Contratos Diversos				
11307		2.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58	0,00	0,00	14.217,58
*** Total Contratos Diversos			14.217,58	0,00	0,00	14.217,58	
*** Total Outros			14.217,58	0,00	0,00	14.217,58	
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS			119.157,24	0,00	0,00	119.157,24	
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS			119.157,24	0,00	0,00	119.157,24	
*** Total PASSIVO			21.538.130,57	1.392.585,43	8.432.504,82	28.578.049,96	

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				
11333		3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	0,00	0,00	9.782,61	9.782,61
11334		3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	0,00	0,00	2.299,08	2.299,08
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.017.118,53	0,00	67.485,07	1.084.603,60
11340		3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	0,00	0,00	10.495,61	10.495,61
		*** Total Navegação Interior	1.017.118,53	0,00	90.062,37	1.107.180,90
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.017.118,53	0,00	90.062,37	1.107.180,90
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	67.711,52	0,00	1.751,16	69.462,68
11803		3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	484.499,62	0,00	33.198,30	517.697,92
500092		3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	0,00	0,00	8.002,23	8.002,23
500097		3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	0,00	0,00	8.121,70	8.121,70
		*** Total Navegação Interior	552.211,14	0,00	51.073,39	603.284,53
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	552.211,14	0,00	51.073,39	603.284,53
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	844.864,62	0,00	56.056,14	900.920,76
11359		3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	0,00	0,00	7.354,01	7.354,01
500098		3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	7.523,49	7.523,49
500173		3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	0,00	0,00	1.275,68	1.275,68
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	844.864,62	0,00	72.209,32	917.073,94
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	844.864,62	0,00	72.209,32	917.073,94
11365	S	3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA				
11366	S	3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11840		3.01.04.01.10 Mercadoria Não Unitizada	16.224,49	0,00	0,00	16.224,49
500101		3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	707,88	707,88
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	16.224,49	0,00	707,88	16.932,37
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	16.224,49	0,00	707,88	16.932,37
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
11377		3.01.05.06.01 Mercadorias diversas de importação do es	36.062,36	0,00	0,00	36.062,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11378		3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	68.166,58	0,00	0,00	68.166,58
11379		3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	18.800,75	0,00	0,00	18.800,75
500106		3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	0,00	0,00	1.628,60	1.628,60
500130		3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	0,00	0,00	5.870,08	5.870,08
		*** Total Tipos de Carga	123.029,69	0,00	7.498,68	130.528,37
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	123.029,69	0,00	7.498,68	130.528,37
11386	S	3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S	3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
11388		3.01.06.01.01 Empilhadeira	781,98	0,00	0,00	781,98
11390		3.01.06.01.03 Carregadeira	2.526,50	0,00	0,00	2.526,50
		*** Total Tipos de Equipamentos	3.308,48	0,00	0,00	3.308,48
		*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	3.308,48	0,00	0,00	3.308,48
11400	S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11403		3.01.07.01.02 Ressarcimento de Energia Elétrica	68.742,84	0,00	9.163,39	77.906,23
11404		3.01.07.01.03 Pesagem	21.806,43	0,00	0,00	21.806,43
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	51.380,74	0,00	9.434,52	60.815,26
11414		3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	20.958,02	0,00	0,00	20.958,02
11806		3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	42.616,38	0,00	7.027,50	49.643,88
11808		3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	10.626,55	0,00	0,00	10.626,55
11809		3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	3.669,36	0,00	0,00	3.669,36
11812		3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	6.621,93	0,00	0,00	6.621,93
500146		3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	0,00	0,00	1.169,43	1.169,43
500147		3.01.07.01.28 Carreg p/ton passagem de tara veículo de terceiros	0,00	0,00	4.654,79	4.654,79
500150		3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	0,00	0,00	735,77	735,77
		*** Total Serviços diversos	226.422,25	0,00	32.185,40	258.607,65
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	226.422,25	0,00	32.185,40	258.607,65
11417	S	3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11418	S	3.01.08.01 Carga Geral Solta				
11422		3.01.08.01.04 Movimentação Mínima Contratual	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
		*** Total Carga Geral Solta	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	1.908.885,99	0,00	101.798,84	2.010.684,83
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	582.100,98	0,00	26.208,99	608.309,97
		*** Total Granel Sólido	2.490.986,97	0,00	128.007,83	2.618.994,80
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	4.702.661,80	0,00	128.007,83	4.830.669,63
11451	S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11453	S	3.01.09.09 Carga Geral Conteinizada				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11454		3.01.09.09.01 Container Cheio	35.200,89	0,00	0,00	35.200,89
11455		3.01.09.09.02 Container Vazio	7.368,70	0,00	0,00	7.368,70
11456		3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	81.063,14	0,00	9.985,28	91.048,42
		*** Total Carga Geral Conteinizada	123.632,73	0,00	9.985,28	133.618,01
11458	S	3.01.09.10 Granel Sólido				
11460		3.01.09.10.04 Pesagem de Veículos	366,88	0,00	0,00	366,88
		*** Total Granel Sólido	366,88	0,00	0,00	366,88
11461	S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11462		3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	43.642,33	0,00	3.625,55	47.267,88
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	5.893,01	0,00	917,20	6.810,21
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	69.505,56	0,00	7.722,84	77.228,40
12910		3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	5.617,85	0,00	1.880,26	7.498,11
		*** Total Granel Liquido	124.658,75	0,00	14.145,85	138.804,60
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	370.118,71	0,00	20.259,25	390.377,96
11469		3.01.09.17.02 Veículos Vazio	3.363,58	0,00	0,00	3.363,58
11471		3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	101.419,39	0,00	6.076,45	107.495,84
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	30.613,86	0,00	3.401,54	34.015,40
500167		3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	0,00	0,00	1.223,12	1.223,12
		*** Total Veículos - Roll on/Roll off	505.515,54	0,00	30.960,36	536.475,90
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	754.173,90	0,00	55.091,49	809.265,39
11475	S	3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S	3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11821		3.01.10.02.03 Subvenção Governamental Estadual	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
11838		3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	8.730,00	0,00	0,00	8.730,00
500182		3.01.10.02.07 Reembolso de Seguros	0,00	0,00	10.605,00	10.605,00
		*** Total Outras receitas operacionais	7.008.730,00	0,00	10.605,00	7.019.335,00
		*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	7.008.730,00	0,00	10.605,00	7.019.335,00
11487	S	3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA				
11489	S	3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490		3.01.11.02.01 (-) Cofins	(632.175,09)	36.371,80	0,00	(668.546,89)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	(136.924,50)	7.723,29	0,00	(144.647,79)
		*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(769.099,59)	44.095,09	0,00	(813.194,68)
		*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(769.099,59)	44.095,09	0,00	(813.194,68)
		*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	14.479.645,31	44.095,09	447.441,36	14.882.991,58
		*** Total RECEITAS	14.479.645,31	44.095,09	447.441,36	14.882.991,58

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	964.254,08	83.646,23	236,34	1.047.663,97
11565		4.10.01.02 Gratificações	58.272,75	7.505,81	0,00	65.778,56
11566		4.10.01.03 Horas Extras	126.249,72	13.007,94	0,00	139.257,66
11567		4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	70.821,50	7.812,19	0,00	78.633,69
11568		4.10.01.05 Férias	303.168,67	25.222,46	6.812,62	321.578,51
11569		4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	66.597,42	46.892,75	0,00	113.490,17
11570		4.10.01.07 13º Salário	212.829,57	24.002,64	894,22	235.937,99
11572		4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	408.157,61	3.495,32	14,00	411.638,93
11573		4.10.01.10 Aviso Prévio	113.397,74	0,00	0,00	113.397,74
11576		4.10.01.13 INSS	659.241,53	77.711,27	11.881,70	725.071,10
11577		4.10.01.14 FGTS	221.134,18	23.004,64	589,01	243.549,81
17013		4.10.01.15 Segurança do Trabalho	1.053,09	0,00	0,00	1.053,09
11580		4.10.01.18 Capacitação Profissional	80.730,47	696,67	0,00	81.427,14
11581		4.10.01.19 Vale Refeição	317.341,00	36.645,00	0,00	353.986,00
11583		4.10.01.21 Vale Transporte	48.269,60	4.760,00	0,00	53.029,60
11585		4.10.01.23 Auxilio Saúde	74.150,00	7.100,00	0,00	81.250,00
11588		4.10.01.26 Seguro de Vida	4.489,92	530,06	0,00	5.019,98
11590		4.10.01.28 Auxilio Fardamento	38.006,67	3.800,00	0,00	41.806,67
11593		4.10.01.31 Auxilio Creche	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
11594		4.10.01.32 Diárias	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
11597		4.10.01.35 AdicionalL Noturno	128.913,70	12.335,79	0,00	141.249,49
11598		4.10.01.36 Adicional de Risco	292.639,91	39.918,73	0,00	332.558,64
26133		4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	4.719,60	0,00	0,00	4.719,60
		*** Total Custo com Pessoal	4.199.328,73	418.087,50	20.427,89	4.596.988,34
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	205.941,98	22.686,95	0,00	228.628,93
11602		4.10.02.01.02 Energia Eletrica	183.170,76	21.177,59	1.958,93	202.389,42
11603		4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
11604		4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	48.059,73	4.046,00	374,26	51.731,47
11605		4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	4.915,00	3.865,00	0,00	8.780,00
11843		4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	41.144,96	25.049,80	0,00	66.194,76
12916		4.10.02.01.08 Honorários Periciais	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
13986		4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	1.460,00	15.990,00	0,00	17.450,00
500071		4.10.02.01.11 Advocaticios	7.454,56	0,00	0,00	7.454,56
500185		4.10.02.01.12 Fornecimento de Alimentação	0,00	457,80	0,00	457,80
		*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	507.446,99	94.773,14	2.333,19	599.886,94
		*** Total SERVIÇOS	507.446,99	94.773,14	2.333,19	599.886,94
11610	S	4.10.03 MATERIAIS				
11611		4.10.03.01 Material de Limpeza	0,00	146,00	0,00	146,00
11612		4.10.03.02 Material de Escritório	3.752,76	384,96	0,00	4.137,72

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11613		4.10.03.03 Material de Segurança	315,00	588,00	0,00	903,00
11615		4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	5.394,78	44.875,80	0,00	50.270,58
11617		4.10.03.07 Material de Consumo	3.089,33	805,34	0,00	3.894,67
11619		4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	66.633,47	11.035,12	0,00	77.668,59
11842		4.10.03.10 Material Elettrico	3.947,31	237,50	0,00	4.184,81
		*** Total MATERIAIS	83.132,65	58.072,72	0,00	141.205,37
11620	S	4.10.04 OUTROS				
11621		4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	11.776,46	1.682,35	0,00	13.458,81
11786		4.10.04.03 Serviço de Aferição Balança	8.999,40	0,00	0,00	8.999,40
12863		4.10.04.05 Seguro de Veículos	2.306,68	288,33	0,00	2.595,01
500073		4.10.04.06 Indemização/Restituição a Terceiros	40.605,00	0,00	0,00	40.605,00
11623		4.10.04.99 Outros Custos	538,85	0,00	0,00	538,85
		*** Total OUTROS	64.226,39	1.970,68	0,00	66.197,07
		*** Total CUSTOS INDIRETOS	4.854.134,76	572.904,04	22.761,08	5.404.277,72
		*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	4.854.134,76	572.904,04	22.761,08	5.404.277,72

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	2.234.840,68	205.538,18	10.032,05	2.430.346,81
11629 6.01.01.03 Gratificações	116.072,92	20.081,59	0,00	136.154,51
11631 6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	95.975,51	10.732,93	0,00	106.708,44
11632 6.01.01.06 Férias	267.368,23	42.569,02	7.099,30	302.837,95
11634 6.01.01.08 13º Salário	238.120,67	26.475,73	0,02	264.596,38
11636 6.01.01.10 Acordos Judiciais Trabalhistas	136.391,52	11.349,18	0,00	147.740,70
11640 6.01.01.14 INSS	908.848,44	106.753,64	3.351,69	1.012.250,39
11641 6.01.01.15 FGTS	267.684,54	29.793,62	21,21	297.456,95
11645 6.01.01.19 Capacitação Profissional	29.677,58	10.507,23	0,00	40.184,81
11646 6.01.01.20 Vale Refeição	331.399,91	45.255,45	0,00	376.655,36
11648 6.01.01.22 Vale Transporte	56.780,00	6.290,00	0,00	63.070,00
11649 6.01.01.23 Despesas Médicas	2.666,36	0,00	0,00	2.666,36
11650 6.01.01.24 Auxílio Saúde	75.288,89	8.543,21	0,00	83.832,10
11653 6.01.01.27 Seguro de Vida	4.162,53	514,47	0,00	4.677,00
11656 6.01.01.30 Estagiários	23.029,99	2.800,00	0,00	25.829,99
17014 6.01.01.32 Segurança do Trabalho	1.294,02	1.000,00	0,00	2.294,02
11658 6.01.01.33 Contribuição Patronal	10.840,17	822,40	0,00	11.662,57
11659 6.01.01.34 Diárias	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
22043 6.01.01.35 Auxílio Creche	750,00	0,00	0,00	750,00
11660 6.01.01.36 Contribuição Institucional	3.055,89	350,35	0,00	3.406,24
11661 6.01.01.37 Adicional de Risco	652.841,63	104.066,42	0,00	756.908,05
11662 6.01.01.38 Passagens	38.641,41	1.947,12	0,00	40.588,53
11664 6.01.01.40 Conselheiros	57.748,32	5.499,84	0,00	63.248,16
26134 6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	240,00	580,00	0,00	820,00
*** Total Despesas com Pessoal	5.578.369,21	641.470,38	20.504,27	6.199.335,32
11665 S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
15992 6.01.02.02 Certificado digital	130,00	1.540,00	0,00	1.670,00
11668 6.01.02.04 Advocatícios	33.986,05	4.843,37	0,00	38.829,42
11670 6.01.02.06 Auditoria	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
11673 6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	52.040,97	7.574,74	0,00	59.615,71
11674 6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	20.988,96	1.943,89	0,00	22.932,85
11675 6.01.02.11 Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	92,80	110,00	0,00	202,80
11678 6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	4.248,00	1.555,00	0,00	5.803,00
11679 6.01.02.99 Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
*** Total Serviços de Terceiros	125.116,78	17.567,00	0,00	142.683,78
11680 S 6.01.03 Material Administrativo				
11681 6.01.03.01 Material de Escritório	2.728,73	796,67	0,00	3.525,40
11682 6.01.03.03 Informática	28,49	76,96	0,00	105,45
11685 6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	6.385,44	832,80	0,00	7.218,24
11686 6.01.03.07 Material de Consumo	7.077,55	746,58	0,00	7.824,13
90001 6.01.03.10 Material de Informática	581,20	0,00	0,00	581,20
90002 6.01.03.11 Material de segurança	178,50	10,50	0,00	189,00
*** Total Material Administrativo	16.979,91	2.463,51	0,00	19.443,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11687	S	6.01.04 Despesas Gerais				
11689		6.01.04.02 Seguro das instalações	9.472,90	0,00	0,00	9.472,90
11691		6.01.04.04 Água e Esgoto	2.843,01	315,89	0,00	3.158,90
11692		6.01.04.05 Telefonia	40,30	2,38	0,00	42,68
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	82.289,72	1.018,65	0,00	83.308,37
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	5.617,85	1.312,16	0,00	6.930,01
11702		6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.857,94	0,00	0,00	1.857,94
11703		6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	2.627,33	280,00	0,00	2.907,33
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.630,00	203,75	0,00	1.833,75
11706		6.01.04.19 Correios	106,23	0,00	0,00	106,23
11707		6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	4.462,62	0,00	0,00	4.462,62
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	44.000,03	4.888,88	0,00	48.888,91
		*** Total Despesas Gerais	158.947,93	10.021,71	0,00	168.969,64
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	453.146,39	62.574,82	5.789,17	509.932,04
		*** Total Depreciação e Amortização	453.146,39	62.574,82	5.789,17	509.932,04
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09 Multas	190.613,72	0,00	0,00	190.613,72
11781		6.01.07.10 Despesas c/Eventos	1.860,45	0,00	0,00	1.860,45
		*** Total Outras Despesas Operacionais	192.474,17	0,00	0,00	192.474,17
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	6.525.034,39	734.097,42	26.293,44	7.232.838,37
		*** Total DESPESAS	6.525.034,39	734.097,42	26.293,44	7.232.838,37

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	(4.805,13)	0,00	0,00	(4.805,13)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(98.026,82)	0,00	73.578,00	(171.604,82)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(35.538,88)	0,00	4.435,62	(39.974,50)
11742 8.01.01.11 Remdimento S/Deposito Judicial	(10.236,82)	0,00	1.292,48	(11.529,30)
11743 8.01.01.99 Outras Receitas Financeiras	(6.803.367,53)	0,00	0,00	(6.803.367,53)
*** Total Receitas Financeiras	(6.951.975,18)	0,00	79.306,10	(7.031.281,28)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	593.144,49	5.942,15	0,00	599.086,64
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	5.198,45	784,22	0,00	5.982,67
11754 8.01.02.10 IOF	13.567,65	161,82	0,00	13.729,47
11755 8.01.02.11 Encargos	10.516,96	585,69	0,00	11.102,65
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	18.073,86	0,00	0,00	18.073,86
11757 8.01.02.99 Outras Despesas Financeiras	720.069,48	0,00	0,00	720.069,48
*** Total Despesas FInanceiras	1.360.570,89	7.473,88	0,00	1.368.044,77
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(5.591.404,29)	7.473,88	79.306,10	(5.663.236,51)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(5.591.404,29)	7.473,88	79.306,10	(5.663.236,51)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022 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 31/10/2022 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108131447441
01/11/2022 08:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 00 / 10 / 2022 até 01 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	985,99 C	
				03/10 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
03/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	243.279.791	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
03/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.014.463	5.418,23 C	
03/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.700,00 D	
				03/10 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
03/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.022	86.680,00 D	
03/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022			
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.981,08 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.013.592	1.000,00 C	
04/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022			
04/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.771.200.241.818	209,95 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	787,20 D	0,00 C
05/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.200,00 D	
				05/10 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
05/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.200,00 C	0,00 C
07/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.014.274	1.327,17 C	
07/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D	
				07/10 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
07/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	175,48 C	0,00 C
10/10/2022		1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
				08/10 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
10/10/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	61.761.086	6.868,18 C	
10/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
				10/10 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ			
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.001	216,12 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.002	277,87 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.003	423,52 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.004	544,53 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/10/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	852.831.000.007.593	8,63 D	
10/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.920,44 D	0,00 C
13/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.007.916	4.840,37 C	
13/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
13/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.837,72 D	0,00 C
14/10/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.871.000.009.133	6.568,10 C	
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	8.433,93 D	
				104 3430 19220278200 JUCILENE MONTEIRO			
14/10/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022			

14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.199.406	11,00 D
		Cobrança referente 14/10/2022		
14/10/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.882,13 C 0,00 C
17/10/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		17/10 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON		
17/10/2022	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C
		15/10 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE		
17/10/2022	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C
		15/10 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE		
17/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	246.116.592	6.179,49 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
17/10/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.248,28 D 0,00 C
18/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	246.321.274	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
18/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.911.000.012.871	169,33 C
18/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022		
18/10/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.166,68 D 0,00 C
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.001	109.797,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.002	39.544,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	149.341,45 C 0,00 C
21/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	246.990.195	276.107,35 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
21/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.941.000.013.828	11.266,68 C
21/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	102.022	403.326,67 D
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.200,00 D
		104 3430 24251470206 MAURICIO FERREIRA		
21/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022		
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.246.411	11,00 D
		Cobrança referente 21/10/2022		
21/10/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	117.169,14 C 0,00 C
24/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.014.339	7.546,95 C
24/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022		
24/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.088.533	232,56 D
		Cobrança referente 24/10/2022		
24/10/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.303,19 D 0,00 C
25/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.981.000.013.211	10.929,92 C
25/10/2022	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D
		25/10 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
25/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022		
25/10/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.706,52 D 0,00 C
26/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	247.530.506	10.605,00 C
		341 3130 33040981000150 AIG SEGUROS BR		
26/10/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.012.712	33.553,15 C
26/10/2022	0000	13105 438 TED	102.601	10.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
26/10/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	14,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022		
26/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.252.490	11,00 D
		Cobrança referente 26/10/2022		
26/10/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.133,10 D 0,00 C
27/10/2022	0102	99021 870 Transferência recebida	610.102.000.053.816	1.552,35 C
		27/10 0102 53816-7 ATIBAIA REPRES		
27/10/2022	1251	99021 870 Transferência recebida	611.251.000.017.382	2.000,00 C
		27/10 1251 17382-7 A B ENTIDADES		
27/10/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	2.189.097.043	20.811,60 C
		27/10 14:53 07529101000101 COMBATE LTD		
27/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.053.816	1.552,35 D
		27/10 0102 53816-7 ATIBAIA REPRES		
27/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	4.367,09 D

27/10 0102 ASSOCIACA 00002278152000186					
27/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	271,96 D	
27/10 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R					
27/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.017.382	2.000,00 D	
27/10 1251 17382-7 A B ENTIDADES					
27/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D	
27/10 5083 915-6 COMBATE LTDA E					
27/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	102.022	42.177,51 D	
27/10/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	46.816,56 C	0,00 C
28/10/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	248.039.952	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU					
28/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.483.911	19,38 D	
Cobrança referente 28/10/2022					
28/10/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	14.980,62 D	0,00 C
31/10/2022	0102	99021 870 Transferência recebida	610.102.000.127.671	271,96 C	
31/10 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R					
31/10/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	271,96 D	
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022 R\$ 3.153,24

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2022 R\$

3.153,24

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/10/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



SOCIEDADE DE POR HI-DRO RONDONIA

CNPJ: 02.278.152/0001-86

Agência: 3430

Conta: 00000250-0



Saldo Atual

R\$ 3.153,24
C

Limite
do
Cheque
Especial
R\$ 0,00

Saldo
Bloqueado
R\$ 0,00
C

Saldo
Disponível
R\$ 3.153,24
C



Saldo e Extratos



Investimentos



Pix



Transferências



Pagamentos



Empréstimos



Cartões



Empregador



Cobrança Bancária



Contas da Empresa



Transações



CAIXA Seguradora

Dúvidas, críticas, sugestões?
Alô CAIXA!

Capitais

Consulta Tra...

Informe o tipo de transação

Tipo:

Selecione o tipo de transação desejada ▼

Continuar





Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/11/2022 - 08:28

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.965,53 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		13.965,53 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		13.965,53 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		13.965,53 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		13.965,53 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		13.965,53 C
07/10/2022	071231	CRED PIX	22,93 C	13.988,46 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		13.988,46 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		13.988,46 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		13.988,46 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		13.988,46 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		13.988,46 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		13.988,46 C
18/10/2022	181835	CRED PIX	22,93 C	14.011,39 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		14.011,39 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		14.011,39 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		14.011,39 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		14.011,39 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		14.011,39 C
25/10/2022	251831	CRED PIX	22,93 C	14.034,32 C
25/10/2022	092022	DB CEST PJ	69,00 D	13.965,32 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		13.965,32 C
26/10/2022	000001	CRED TED	10.000,00 C	23.965,32 C
26/10/2022	003430	DEB.AUTOR.	19.292,16 D	4.673,16 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		4.673,16 C
27/10/2022	271309	CRED PIX	22,93 C	4.696,09 C
27/10/2022	270943	ENVIO TEV	1.542,85 D	3.153,24 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		3.153,24 C

28/10/2022	000000	SALDO DIA	3.153,24 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA	3.153,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022 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 31/10/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108131447441
01/11/2022 08:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11146-5SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Período do extrato de 00 / 10 / 2022 até 01 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.761.100.160.428	16,15 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,15 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.701	44.624,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.702	16,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.641,80 C	0,00 C
13/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	542,66 D	
				13/10 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
13/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	7.737,00 D	
				13/10 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
13/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	5.191,82 D	
				13/10 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
13/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	4.676,03 D	
				13/10 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
13/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	3.501,18 D	
				13/10 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
13/10/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.301	5.691,38 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 10/2022			
13/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.340,07 C	0,00 C
17/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.050.945	1.591,30 D	
				17/10 3181 50945-0 REBEKA M SANTO			
17/10/2022		0000	13105	375 Impostos	101.701	16,68 D	
				FGTS ARREC GRRF			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	80,00 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	36,82 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	80,28 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.705	81,70 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.706	500,49 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.707	4,00 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.708	1.095,35 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
17/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.709	20.611,88 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.098,50 C	0,00 C
20/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.080.870	3.920,00 D	
				20/10 0102 80870-9 NAYLIN N PAIXA			
20/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.052.602	1.500,00 D	
				20/10 1182 52602-9 GRAZIELI LEMES			
20/10/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.036.195	2.800,00 D	
				20/10 2226 36195-X CLEIDE B I EIR			
20/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	656,08 D	
				RECEITAS PROPRIAS			

20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	280,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.003	147.469,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.004	6.811,03 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	5.583,33 D
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	1.194,94 D
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	2.049,98 D
		104 2848 024525161000167 EVOLUA TECNOL		
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.008	656,08 D
		RECEITAS PROPRIAS		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	588,00 D
		104 3114 009381459000157 ES INDUSTRIA		
20/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	8.751,51 D
		077 0001 004907816000154 FRANCO HERRER		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.273.855	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.273.856	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.273.857	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.273.858	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.273.859	11,00 D
		Cobrança referente 20/10/2022		
20/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	182.315,27 C 0,00 C
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.501	84.034,51 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.502	18.144,14 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		
25/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.503	2,38 D
		OI S.A.(PR)		
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	1.044,53 D
		SEGUROS SURA S A		
25/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.225,56 C 0,00 C
27/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.053.816	1.552,35 D
		27/10 0102 53816-7 ATIBAIA REPRES		
27/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.017.382	2.000,00 D
		27/10 1251 17382-7 A B ENTIDADES		
27/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D
		27/10 5083 915-6 COMBATE LTDA E		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	6.180,00 D
		033 4682 014517117000151 ONE COMERCIAL		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	3.519,72 D
		237 2167 034453795000105 G. P. DE OLIV		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	196,99 D
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	180,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	15.489,51 D
		104 4326 063750350000195 HOMEL INDUSTR		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.279.032	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.279.033	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.279.034	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.279.035	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.279.036	11,00 D
		Cobrança referente 27/10/2022		
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	49.985,17 C 0,00 C

28/10/2022	3181	99020 870 Transferência recebida	603.181.000.050.945	13,26 C
28/10 3181 50945-0 REBEKA M SANTO				
28/10/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13,26 D 0,00 C
31/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	24.513,80 D
31/10 2857 86151-0 PRIME CONSULT				
31/10/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	7.601,15 D
31/10 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M				
31/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	102.022	11.151,37 D
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.101	1.684,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.102	6.116,34 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.103	22.698,04 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.104	17.379,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.105	960,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2022	0000	13105 375 Impostos	103.106	1.538,83 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.107	350,35 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	11.477,58 D
097 0005 038317540000176 DIMAQUI DIST				
31/10/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	103.109	315,89 D
CAERD				
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	11.867,92 D
341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO				
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.057.353	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022				
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.057.354	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022				
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.677,68 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022 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 31/10/2022 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108131447441
01/11/2022 08:17:45

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11145-7APORTE FINANCEIRO SOPH
Período do extrato de 00 / 10 / 2022 até 01 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.060.017.944	7.000.000,00 C	
				003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
07/10/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.000.000,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022 R\$ 830,96

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 31/10/2022 R\$

830,96

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108131447441
01/11/2022 08:24:45

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	822,81			80,424415		
31/10/2022	SALDO ATUAL	830,96			80,424415		80,424415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	822,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	830,96

Valor da Cota	
30/09/2022	10,230796580
31/10/2022	10,332127789

Rentabilidade	
No mês	0,9904
No ano	9,6536
Últimos 12 meses	11,1110

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	551.686,40			135.058,176886		
03/10/2022	RESGATE	66.981,08	30,68	153,81	16.435,643184	4,086579956	118.622,533702
	Aplicação 19/09/2022	66.981,08	30,68	153,81	16.435,643184		
04/10/2022	APLICAÇÃO	787,20			192,547712	4,088337316	118.815,081414
05/10/2022	RESGATE	2.200,00	1,37	5,25	539,500992	4,090112960	118.275,580422
	Aplicação 19/09/2022	2.200,00	1,37	5,25	539,500992		
07/10/2022	RESGATE	175,48	0,13	0,42	43,000608	4,093663052	118.232,579814
	Aplicação 19/09/2022	175,48	0,13	0,42	43,000608		
10/10/2022	APLICAÇÃO	3.920,44			957,268100	4,095446194	119.189,847914
13/10/2022	APLICAÇÃO	4.837,72			1.180,222725	4,098989026	120.370,070639
14/10/2022	RESGATE	1.882,13	2,75	2,34	460,212363	4,100759025	119.909,858276
	Aplicação 19/09/2022	1.882,13	2,75	2,34	460,212363		
17/10/2022	APLICAÇÃO	6.248,28			1.523,028756	4,102535801	121.432,887032
18/10/2022	APLICAÇÃO	15.166,68			3.695,308955	4,104306347	125.128,195987
20/10/2022	RESGATE	149.341,45	319,24		36.432,694762	4,107867699	88.695,501225
	Aplicação 19/09/2022	149.341,45	319,24		36.432,694762		
21/10/2022	RESGATE	117.169,14	261,79		28.574,484040	4,109643059	60.121,017185
	Aplicação 19/09/2022	117.169,14	261,79		28.574,484040		
24/10/2022	APLICAÇÃO	7.303,19			1.776,318364	4,111419522	61.897,335549
25/10/2022	APLICAÇÃO	9.706,52			2.359,851401	4,113191193	64.257,186950
26/10/2022	APLICAÇÃO	34.133,10			8.294,866719	4,114966660	72.552,053669
27/10/2022	RESGATE	46.816,56	122,72		11.401,987144	4,116763105	61.150,066525
	Aplicação 19/09/2022	46.816,56	122,72		11.401,987144		
28/10/2022	APLICAÇÃO	14.980,62			3.637,360527	4,118541422	64.787,427052
31/10/2022	APLICAÇÃO	271,96			66,004442	4,120328729	64.853,431494
31/10/2022	SALDO ATUAL	267.217,46			64.853,431494		64.853,431494

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	551.686,40
APLICAÇÕES (+)	97.355,71
RESGATES (-)	384.565,84

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.641,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	738,68
IOF (-)	161,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.741,19
SALDO ATUAL =	267.217,46

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 OUTUBRO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/10/2022

R\$

267.217,46

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 31/10/2022

R\$

267.217,46

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10//2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108131447441
01/11/2022 08:25:27

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	822,81			80,424415		
31/10/2022	SALDO ATUAL	830,96			80,424415		80,424415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	822,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	830,96

Valor da Cota	
30/09/2022	10,230796580
31/10/2022	10,332127789

Rentabilidade	
No mês	0,9904
No ano	9,6536
Últimos 12 meses	11,1110

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	551.686,40			135.058,176886		
03/10/2022	RESGATE	66.981,08	30,68	153,81	16.435,643184	4,086579956	118.622,533702
	Aplicação 19/09/2022	66.981,08	30,68	153,81	16.435,643184		
04/10/2022	APLICAÇÃO	787,20			192,547712	4,088337316	118.815,081414
05/10/2022	RESGATE	2.200,00	1,37	5,25	539,500992	4,090112960	118.275,580422
	Aplicação 19/09/2022	2.200,00	1,37	5,25	539,500992		
07/10/2022	RESGATE	175,48	0,13	0,42	43,000608	4,093663052	118.232,579814
	Aplicação 19/09/2022	175,48	0,13	0,42	43,000608		
10/10/2022	APLICAÇÃO	3.920,44			957,268100	4,095446194	119.189,847914
13/10/2022	APLICAÇÃO	4.837,72			1.180,222725	4,098989026	120.370,070639
14/10/2022	RESGATE	1.882,13	2,75	2,34	460,212363	4,100759025	119.909,858276
	Aplicação 19/09/2022	1.882,13	2,75	2,34	460,212363		
17/10/2022	APLICAÇÃO	6.248,28			1.523,028756	4,102535801	121.432,887032
18/10/2022	APLICAÇÃO	15.166,68			3.695,308955	4,104306347	125.128,195987
20/10/2022	RESGATE	149.341,45	319,24		36.432,694762	4,107867699	88.695,501225
	Aplicação 19/09/2022	149.341,45	319,24		36.432,694762		
21/10/2022	RESGATE	117.169,14	261,79		28.574,484040	4,109643059	60.121,017185
	Aplicação 19/09/2022	117.169,14	261,79		28.574,484040		
24/10/2022	APLICAÇÃO	7.303,19			1.776,318364	4,111419522	61.897,335549
25/10/2022	APLICAÇÃO	9.706,52			2.359,851401	4,113191193	64.257,186950
26/10/2022	APLICAÇÃO	34.133,10			8.294,866719	4,114966660	72.552,053669
27/10/2022	RESGATE	46.816,56	122,72		11.401,987144	4,116763105	61.150,066525
	Aplicação 19/09/2022	46.816,56	122,72		11.401,987144		
28/10/2022	APLICAÇÃO	14.980,62			3.637,360527	4,118541422	64.787,427052
31/10/2022	APLICAÇÃO	271,96			66,004442	4,120328729	64.853,431494
31/10/2022	SALDO ATUAL	267.217,46			64.853,431494		64.853,431494

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	551.686,40
APLICAÇÕES (+)	97.355,71
RESGATES (-)	384.565,84

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.641,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	738,68
IOF (-)	161,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.741,19
SALDO ATUAL =	267.217,46

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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 OUTUBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022 R\$ 652.428,37

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 31/10/2022 R\$

652.428,37

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/11/2022 - 08:36

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	647.992,75 C
21/10/2022	990540	REM BASICA	2,42 C	647.995,17 C
21/10/2022	990540	CRED JUROS	6,60 C	648.001,77 C
21/10/2022	990540	REM BASICA	1.187,29 C	649.189,06 C
21/10/2022	990540	CRED JUROS	3.239,31 C	652.428,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022 R\$ 10.689,98

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 31/10/2022 R\$

10.689,98

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2022

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5901	07/11/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9962	9,6724	11,0780	2,126789	2,147976

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	10/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.584,53C	4.976,764676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.689,98C	4.976,764676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022 R\$ 2.992.720,22

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2022 R\$

2.992.720,22

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108131447441
01/11/2022 08:20:20

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.517.374,49				3.249.342,406181		
03/10/2022	RESGATE	16,15	0,05			14,959443	1,082928039	3.249.327,446738
	Aplicação 05/08/2022	16,15	0,05			14,959443		
07/10/2022	RESGATE	44.641,80	177,48			41.320,576578	1,084672183	3.208.006,870160
	Aplicação 05/08/2022	44.641,80	177,48			41.320,576578		
13/10/2022	RESGATE	27.340,07	116,11			25.282,079574	1,085993734	3.182.724,790586
	Aplicação 05/08/2022	27.340,07	116,11			25.282,079574		
17/10/2022	RESGATE	24.098,50	106,67			22.270,543969	1,086869276	3.160.454,246617
	Aplicação 05/08/2022	24.098,50	106,67			22.270,543969		
20/10/2022	RESGATE	182.315,27	856,13			168.327,213221	1,088186494	2.992.127,033396
	Aplicação 05/08/2022	182.315,27	856,13			168.327,213221		
25/10/2022	RESGATE	103.225,56	512,58			95.215,597531	1,089507840	2.896.911,435865
	Aplicação 05/08/2022	103.225,56	512,58			95.215,597531		
27/10/2022	RESGATE	49.985,17	257,20			46.077,411826	1,090390454	2.850.834,024039
	Aplicação 05/08/2022	49.985,17	257,20			46.077,411826		
28/10/2022	APLICAÇÃO	13,26				12,155911	1,090827324	2.850.846,179950
31/10/2022	RESGATE	117.677,68	626,44			108.410,225052	1,091263485	2.742.435,954898
	Aplicação 05/08/2022	117.677,68	626,44			108.410,225052		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.992.720,22				2.742.435,954898		2.742.435,954898

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.517.374,49
APLICAÇÕES (+)	13,26
RESGATES (-)	549.300,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.285,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.652,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.632,67
SALDO ATUAL =	2.992.720,22

Valor da Cota	
30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO			CONTA Nº 11145-7
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31/10/2022	R\$ 7.042.537,58
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 31/10/2022		R\$	7.042.537,38
LOCAL E DATA Porto Velho, 31/10/2022.		TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108131447441
01/11/2022 08:23:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11145-7 APORTE FINANCEIRO SOPH
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/10/2022	APLICAÇÃO	7.000.000,00			6.453.562,753531	1,084672183	6.453.562,753531
31/10/2022	SALDO ATUAL	7.042.537,38			6.453.562,753531		6.453.562,753531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.537,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.537,38
SALDO ATUAL =	7.042.537,38

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/10/2022 à 31/10/2022

Item	
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	411.049,00
(+) Depósitos Antecipados	52.376,09
(+) Rendimento de Aplicação	74.622,28
(+) Outros Recebimentos	13,26
(-) Baixa de Depósito Antecipado	- 52.348,92
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	- 2.258,20
(+) Resgate Depósito Judicial	6.868,18
(+) Repasse do Governo do Estado	7.000.000,00
(-) Pagamento de Fornecedores	- 133.254,51
(-) Pagamento de Empregados	- 599.462,13
(-) Encargos Sociais	- 237.363,36
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	- 102.178,65
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	- 48.693,54
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	- 1.044,53
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	- 3.452,75
(-) Retidos de Funcionários	- 145.526,12
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	
(-) Ressarcimento de Caução	
(+) Recebimento de Seguros	10.605,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	6.229.951,10
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	- 2.800,00
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	-
(-) Aquisição de Outras Empresas	-
(+) Imobilizado	-
(-) Serviços de engenharia	-
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	- 2.800,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	-
(+) Aumento de Capital	-
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	-
(-) Pagamento de empréstimos	-
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.742.426,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	10.969.577,61
Variação na Conta Caixa	- 6.227.151,10

Local e Data

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

Porto Velho, 31/10/2022

(ASS. NOME E CARGO)

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2022

03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Ademilton Dresh	675,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Edvan Mendoza Brasil	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Elissandra Brasil do Carmo	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2022

03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Eveli Souza de Lima	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	José Ailton Melo do Vale	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00

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

03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Leandro Marques Machado	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Luana Villares Prieto	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Matheus da Silva Siqueira	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Nilza Macedo de Brito	955,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2022

03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
03/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Auxílio alimentação outubro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
03/10/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Daiane Bertozo Alves	1.700,00
05/10/2022	0040.471176/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.200,00
07/10/2022	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00
07/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	44.624,84
07/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	16,96
10/10/2022	0040.067769/2022-55 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
10/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
10/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
10/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
13/10/2022	0040.067761/2022-99 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Bianka Esthefane Leão Miorelli	542,66


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2022

13/10/2022	0040.0677233/2022-36 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Rewlen Muniz Moraes Torres	7.737,00
13/10/2022	0040.067677/2022-75 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Francisco José da Silva Oliveira	5.191,82
13/10/2022	0040.067724/2022-81 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson França Silva	4.676,03
13/10/2022	0040.067690/2022-24 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	3.501,18
13/10/2022	0040.067745/2022-04 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	5.691,38
14/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	8.433,93
17/10/2022	0040.056423/2022-11 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	1.591,30
17/10/2022	0040.056423/2022-11 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	16,68
17/10/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,00
17/10/2022	0040.364149/2022-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	36,82
17/10/2022	0040.067528/2022-14 - Débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,28
17/10/2022	0040.116459/2021-91 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	81,70
17/10/2022	0040.154758/2021-23 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	500,49
17/10/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	4,00
17/10/2022	0040.042805/2017-19 Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
17/10/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	20.611,88
20/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	109.797,27
20/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	39.544,18
20/10/2022	0040.037611/2022-51- Débito Conta	Serviços advocatícios	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	3.920,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2022

20/10/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Honorários periciais	Graziele Lemos Campos	1.500,00
20/10/2022	0040.067644/2022-25 - Débito Conta	Aquisição de ar condicionados	Cleide Beatriz Ioris Eirelli	2.800,00
20/10/2022	0040.067741/2022-18 - Débito Conta	Auto infração	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	656,08
20/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	280,00
20/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	GPS Empresa 09/2022	Secretaria da Receita Federal	147.469,32
20/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	6.811,03
20/10/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manut.atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33
20/10/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manut.atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	1.194,94
20/10/2022	0040.364199/2022-87 - Débito Conta	Serviço de locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	2.049,98
20/10/2022	0040.067740/2022-73 - Débito Conta	Auto infração	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	656,08
20/10/2022	0040.365513/2020-49 - Débito Conta	Material de segurança	E S Indústria de Confecções Ltda	588,00
20/10/2022	0040.067722/2022-91- Débito Conta	Acordo trabalhista	Marco Antonio Lima de Araújo	8.751,51
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Adalberto Nery Barbosa	5.728,43
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Ademilton Dresh	2.988,39
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Alex Nascimento Oliveira	5.742,30
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	22.927,26
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Amazonas Santiago de Oliveira	2.850,72
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Anderson de Araújo Neves	5.602,58
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Andre de Amorim Pestana	4.810,24


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2022

21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Andressa Semper de Brito	1.250,00
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.950,71
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.202,46
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	238,29
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.203,34
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Carlos Iury dos Santos	2.571,80
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Carmelita de Farias Alves	10.396,72
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Charles Blendon Costa Melo	4.736,72
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Cristiane Alaide Correa Lima	3.689,83
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Daiane Bertozo Alves	1.932,76
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.205,53
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Edvan Mendoça Brasil	10.100,95
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Elissandra Brasil do Carmo	8.025,49
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Ernanes Pinheiro da Costa	8.282,87
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Esequiel Nogueira Bento	3.392,60
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Ester Amancio Lima Carvajal	2.686,48
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Eveli Souza de Lima	768,06
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.450,44

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

21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Fernando Cesar Ramos Parente	25.562,19
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.788,49
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.155,99
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	7.886,15
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Francisco José da Silva Oliveira	6.968,41
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.057,42
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.882,90
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Gerson Antonio Sapper	5.702,58
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.862,55
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.888,86
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.799,94
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	João dos Santos Barbosa	887,40
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	João Gabriel Trindade Gonçalves	2.960,77
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Jorrey da Silva Costa	3.886,58
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	José Ailton Melo do Vale	3.211,34
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Josineide Gonçalves da Silva	3.916,72
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.277,06
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	6.959,02
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2022

21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Leandro Marques Machado	2.882,90
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Leucimar Alves de Menezes	3.632,76
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Lourival Nunes de Sousa	4.570,05
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Luana Villares Prieto	8.687,81
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	13.776,74
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.328,34
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Marcelo de Moura Ribeiro	5.811,50
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Marcelo dos Santos Coutinho	6.980,54
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Marco Antonio Cardoso Figueira	9.863,46
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Marco Antonio Lima de Araújo	804,72
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.781,88
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Maria Antonia Nascimento	7.562,07
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.490,86
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.247,98
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Matheus da Silva Siqueira	2.882,90
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Mauricio Ferreira da Silva	8.244,45
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.986,58
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Nilza Macedo de Brito	10.046,29
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.997,12


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2022

21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Rewben Muniz Moraes Torres	6.678,33
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Risomar Miguel dos Santos	2.371,94
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Roseclely Tavares Nascimento Reis	2.406,67
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Sandro Hermisson França Silva	8.519,28
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Thauani Souza Santos	1.250,00
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Udson Vieira dos Santos.	3.632,76
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Valdevino Jorge de Oliveira	7.988,42
21/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Salário outubro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.854,31
21/10/2022	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	1.200,00
25/10/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	84.034,51
25/10/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis/pasep	Secretaria da Receita Federal	18.144,14
25/10/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	2,38
25/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
25/10/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.044,53
26/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	19.292,16
27/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.542,85
27/10/2022	0040.067733/2022-76 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	4.367,09
27/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Adalberto Nery Barbosa	6.108,84
27/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Charles Blendon Costa Melo	6.493,07


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2022

27/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco José da Silva Oliveira	3.924,74
27/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Karlenys Yudanny Lara Arias	980,00
27/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	20.903,70
27/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.767,16
27/10/2022	0040.067585/2022-95 - Débito Conta	Serviço de limpeza de fossa	Atibaia Eng. Const. e Saneamento Eirelli	1.552,35
27/10/2022	0040.067585/2022-95 - Débito Conta	Contribuição	Associação Bras. das Entidades Portuárias	2.000,00
27/10/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
27/10/2022	0040.390323/2022-60 - Débito Conta	Aquisição de filtros	Online Certificadora Ltda	6.180,00
27/10/2022	0040067528/2022-14 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	3.519,72
27/10/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	196,99
27/10/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
27/10/2022	0040.154758/2021-23 - Débito Conta	Material gráfico	Homel Indústria e Comércio Ltda	15.489,51
31/10/2022	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Serviço manutenção veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	24.513,80
31/10/2022	0040.067742/2022-62 - Débito Conta	Acordo adicional de risco	Rewlen Muniz Moraes Torres	7.601,15
31/10/2022	0040.067763/2022-88 - Débito Conta	Acordo DRS	Francisco José da Silva Oliveira	6.012,59
31/10/2022	0040.067763/2022-88 - Débito Conta	Acordo DRS	Rewben Muniz Moraes Torres	5.138,78
31/10/2022	0040.067742/2022-62 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.684,08
31/10/2022	0040.067582/2022-51- Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	6.116,34
31/10/2022	0040.067582/2022-51- Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	22.698,04

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

31/10/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	17.379,43
31/10/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	960,90
31/10/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.538,83
31/10/2022	0040.067765/2022-77 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	350,35
31/10/2022	0040.152323/2021-44 - Débito Conta	Material para manutenção bens imóveis	Dinaqui Dist. de Mat. de Const. e Impl. Agrícola Ltda	11.477,58
31/10/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
31/10/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	11.867,92
TOTAL				1.275.087,75

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 31/10/2022	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