

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	S	1 A T I V O				
10464	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE				
10465	S	1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES				
10466	S	1.01.01.01 CAIXA				
10472	S	1.01.01.01.03 Banco Conta Movimento				
10473		1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.845.587,58	1.845.587,58	0,00
10474		1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	1.886,34	32.314,51	20.235,32	13.965,53
500069		1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	807.727,36	807.727,36	0,00
		*** Total Banco Conta Movimento	1.886,34	2.685.629,45	2.673.550,26	13.965,53
		*** Total CAIXA	1.886,34	2.685.629,45	2.673.550,26	13.965,53
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	814,32	8,49	0,00	822,81
10487		1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	121.294,11	1.126.566,72	696.174,43	551.686,40
15991		1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	643.615,54	4.377,21	0,00	647.992,75
21043		1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	10.475,59	108,94	0,00	10.584,53
500070		1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	4.293.408,40	33.984,36	810.018,27	3.517.374,49
		*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	5.069.607,96	1.165.045,72	1.506.192,70	4.728.460,98
		*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	5.069.607,96	1.165.045,72	1.506.192,70	4.728.460,98
		*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	5.071.494,30	3.850.675,17	4.179.742,96	4.742.426,51
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	18.662,48	18.662,48	0,00
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	28.464,60	28.464,60	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	1.003.961,64	1.003.961,64	0,02
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	5.291,13	5.291,13	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 Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	0,00	8.393,09
10521		1.01.03.02.01.021 R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
10522		1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	53.813,64	53.813,64	1.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10523		1.01.03.02.01.023 Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
11848		1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
12894		1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	1.544,97	1.544,97	0,00
12907		1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943		1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	2.401,54	2.401,54	0,00
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.326,39	1.326,39	1.300,00
12964		1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00	1.021,50	1.021,50	1.000,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.192,36	1.192,36	0,00
13987		1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
17010		1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	5.853,12	13.593,14	19.446,26	0,00
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	0,00	24.057,89	18.639,66	5.418,23
1000155		1.01.03.02.01.070 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.674,27	5.674,27	0,00
1000156		1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	710,83	710,83	0,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	177.033,93	1.164.551,78	1.164.986,67	176.599,04
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	177.033,93	1.164.551,78	1.164.986,67	176.599,04
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	95.999,34	1.164.551,78	1.164.986,67	95.564,45
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	50.419,84	18.789,50	2.294,16	66.915,18
10532		1.01.04.01.01.002 Material Permanente	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Almoxarifado	690.419,84	18.789,50	2.294,16	706.915,18
		*** Total Estoques	690.419,84	18.789,50	2.294,16	706.915,18
		*** Total ESTOQUES	690.419,84	18.789,50	2.294,16	706.915,18
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	37.927,64	2.494,78	0,00	40.422,42
500059		1.01.05.02.01.003 IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	29,77	0,00	0,00	29,77
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	654.041,80	2.494,78	0,00	656.536,58
10560	S	1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10561		1.01.05.02.07.001 Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03	0,00	0,00	13.495,03
10562		1.01.05.02.07.002 Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	0,00	17.112,05
10563		1.01.05.02.07.003 IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	0,00	3.519,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Depósitos Judiciais a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001 PASEP - Depósito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002 COFINS - Depósito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		*** Total Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	1.950.083,69	2.494,78	0,00	1.952.578,47
10573	S	1.01.05.03 Tributos s compras e Serviços a recupera				
10574	S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	34,28	1.363,35	1.363,51	34,12
		*** Total PIS a recuperar	34,28	1.363,35	1.363,51	34,12
10576	S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	134,86	6.280,57	6.280,42	135,01
		*** Total COFINS a recuperar	134,86	6.280,57	6.280,42	135,01
		*** Total Tributos s compras e Serviços a recupera	169,14	7.643,92	7.643,93	169,13
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.950.252,83	10.138,70	7.643,93	1.952.747,60
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	0,00	3.460,00	288,37	3.171,63
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	24.444,40	0,00	4.888,88	19.555,52
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	9.890,35	2.648,75	1.886,10	10.653,00
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	34.334,75	6.108,75	7.063,35	33.380,15
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	87.355,00	87.355,00	0,00
20043		1.01.06.01.03.003 Despesas com Consultoria programa PPRA e	260,79	0,00	260,79	0,00
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	260,79	87.355,00	87.615,79	0,00
		*** Total Despesas Antecipadas	34.595,54	93.463,75	94.679,14	33.380,15
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	34.595,54	93.463,75	94.679,14	33.380,15
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	93.790,36	59.774,33	27.645,61	125.919,08
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	50,12	7.700,00	7.700,00	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	0,00	253.025,99
26131		1.01.07.01.04.021 Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		*** Total Adiantamentos a Empregados	352.426,37	67.474,33	35.345,61	384.555,09
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	354.289,42	67.474,33	35.345,61	386.418,14
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	354.289,42	67.474,33	35.345,61	386.418,14
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	8.197.051,27	5.205.093,23	5.484.692,47	7.917.452,03
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	641.333,95	3.484,64	70.063,04	574.755,55
		*** Total Trabalhistas - Recursais	641.333,95	3.484,64	70.063,04	574.755,55
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	2.892.952,75	3.484,64	70.063,04	2.826.374,35
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.892.952,75	3.484,64	70.063,04	2.826.374,35
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
		*** Total Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
10677	S	1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684		1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00
10685		1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00

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 utensílios	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	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
		*** Total Equipamentos	1.857.642,27	2.800,00	0,00	1.860.442,27
		*** Total Bens em Operação	7.013.501,63	2.800,00	0,00	7.016.301,63
10697	S	1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(278.000,00)	0,00	0,00	(278.000,00)
10700		1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		1.02.03.02.01.003 Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(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	326,50	(85.358,36)
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	1.220,01	(114.141,34)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.551,56)	0,00	77,12	(8.628,68)
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	1.147,50	(62.445,34)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.218,91)	0,00	0,00	(3.218,91)
17039		1.02.03.02.01.015 Deprec Equip de Informática	(28,81)	0,00	0,00	(28,81)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.538.272,14)	0,00	4.334,53	(1.542.606,67)
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	17.186,19	(963.557,13)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(946.370,94)	0,00	17.186,19	(963.557,13)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.484.643,08)	0,00	21.520,72	(2.506.163,80)
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 Utensílios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68
10724		1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726		1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727		1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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	2.622,24	(512.976,24)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(342.771,64)	0,00	1.664,05	(344.435,69)
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	79,18	(453.655,24)
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	4.663,47	(1.669.100,85)
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	4.663,47	(1.718.691,45)
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	8.533,75	(1.033.716,78)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(19.646,13)	0,00	1.511,24	(21.157,37)
*** Total Amortização - Bens da União			(1.380.052,74)	0,00	11.639,51	(1.391.692,25)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.380.052,74)	0,00	11.639,51	(1.391.692,25)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Administração				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	22.888,96	(2.490.305,75)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(230.125,00)	0,00	1.145,56	(231.270,56)
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	24.201,52	(2.750.297,64)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	8.963.308,00	0,00	0,00	8.963.308,00
10809		1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
		*** Total Imobilizado em Andamento	9.483.165,87	0,00	0,00	9.483.165,87
		*** Total IMOBILIZADO	19.363.823,70	2.800,00	62.025,22	19.304.598,48
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	22.257.180,15	6.284,64	132.088,26	22.131.376,53
10819	S	1.09 COMPENSAÇÕES ATIVA				
10820	S	1.09.01 Compensações Ativa				
10822	S	1.09.01.02 Convênios				
10823	S	1.09.01.02.01 Compensação Ativa - Bens de Terceiros				
10825		1.09.01.02.01.002 Mobiliário em Geral	2.113,95	0,00	0,00	2.113,95
10826		1.09.01.02.01.003 Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	0,00	26.154,85
10827		1.09.01.02.01.004 Equip. de Computação - Hadware	11.642,44	0,00	0,00	11.642,44
10829		1.09.01.02.01.006 (-) Mobiliário em Geral	(849,88)	0,00	0,00	(849,88)
10830		1.09.01.02.01.007 (-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	0,00	0,00	(8.514,74)
10831		1.09.01.02.01.008 (-) Equip. de Computação - Hadware	(5.208,14)	0,00	0,00	(5.208,14)
10833		1.09.01.02.01.010 Benfeitorias	8.792,54	0,00	0,00	8.792,54
10835		1.09.01.02.01.012 (-) Benfeitorias	(2.460,64)	0,00	0,00	(2.460,64)
10837		1.09.01.02.01.014 Cais	3.900,67	0,00	0,00	3.900,67
10838		1.09.01.02.01.015 Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	0,00	24.430,16
10840		1.09.01.02.01.017 (-) Cais	(768,45)	0,00	0,00	(768,45)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	30.573.388,66	5.211.377,87	5.616.780,73	30.167.985,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S	2	PASSIVO			
10851	S	2.01	PASSIVO CIRCULANTE			
10852	S	2.01.01	FORNECEDORES			
10853	S	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS			
10854	S	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais			
5000175		2.01.01.01.01.000	ONE COMERCIAL LTDA - ME	0,00	6.180,00	6.180,00
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	2.400,00	1.000,00	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	4.401,00	4.401,00	3.519,72
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	0,00	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	833,92	1.105,88	543,92
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	14.745,52	14.745,52
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	3.023,51	3.023,51
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	199,00	199,00
12942		2.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	0,00	995,00
13988		2.01.01.01.01.113	J N Rodriguues	2.172,24	2.172,24	0,00
17026		2.01.01.01.01.130	OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	3,38	3,38
22045		2.01.01.01.01.139	Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.812,52	1.812,52	2.049,98
25052		2.01.01.01.01.144	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	32.216,95	32.216,95
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	1.044,53
90011		2.01.01.01.01.165	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33	5.583,33	5.583,33
500041		2.01.01.01.01.169	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	2.445,00	2.445,00
5000147		2.01.01.01.01.172	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUCAO E	9.623,23	9.623,23	11.477,58
5000150		2.01.01.01.01.174	Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda-	92,80	92,80	0,00
500072		2.01.01.01.01.177	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	11.093,94	11.093,94
5000159		2.01.01.01.01.178	ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	1.552,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000172		2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	203,62	203,62	0,00	0,00
5000157		2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	350,35	938,35	588,00
5000174		2.01.01.01.01.182 CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
5000170		2.01.01.01.01.187 FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO,	0,00	57,30	57,30	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
5000168		2.01.01.01.01.192 NICELIO TEIXEIRA ANDRADE 59990163200	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
5000169		2.01.01.01.01.193 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	234,00	234,00	0,00	0,00
		*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	235.681,13	120.237,99	129.084,25	244.527,39
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	235.681,13	120.237,99	129.084,25	244.527,39
		*** Total FORNECEDORES	235.681,13	120.237,99	129.084,25	244.527,39
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	9.123,51	432.576,82	434.178,29	10.724,98
10928		2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	87.355,00	87.355,00	0,00
10932		2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,04	0,00	0,00	0,04
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	9.123,55	519.931,82	521.533,29	10.725,02
10929	S	2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931		2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar	52.189,65	173.994,28	159.413,17	37.608,54
		*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	52.189,65	173.994,28	159.413,17	37.608,54
500177	S	2.01.03.01.03 Diárias a Pagar				
500178		2.01.03.01.03.001 Diárias a Pagar	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
		*** Total Diárias a Pagar	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	805.858,74	38.629,12	59.505,85	826.735,47
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	206.710,89	9.526,39	14.234,71	211.419,21
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	85.503,19	0,01	4.340,13	89.843,31
		*** Total Provisão para Férias	1.098.072,82	48.155,52	78.080,69	1.127.997,99
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	388.716,84	0,00	49.761,42	438.478,26
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	102.895,98	0,00	13.677,87	116.573,85
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	32.220,05	0,00	4.172,28	36.392,33
		*** Total Provisão para 13º Salário	523.832,87	0,00	67.611,57	591.444,44
		*** Total Obrigações Trabalhistas	1.683.218,89	746.141,62	830.698,72	1.767.775,99
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.683.218,89	746.141,62	830.698,72	1.767.775,99
10944	S	2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S	2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10946	S	2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947		2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	268.190,48	312.470,18	231.293,20	187.013,50
		*** Total INSS A PAGAR	268.190,48	312.470,18	231.293,20	187.013,50
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	63.534,19	70.282,09	51.389,70	44.641,80
		*** Total FGTS A PAGAR	63.534,19	70.282,09	51.389,70	44.641,80
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	331.724,67	382.752,27	282.682,90	231.655,30
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	50.446,11	56.726,53	90.314,93	84.034,51
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	10.843,20	12.206,71	19.507,65	18.144,14
10961		2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	1.003.517,78	0,00	3.779,78	1.007.297,56
		*** Total Tributos Federais a Recolher	1.064.807,09	68.933,24	113.602,36	1.109.476,21
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	5.365,96	1.524,47	182,98	4.024,47
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	3.369,20	951,89	109,59	2.526,90
500063		2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	308.110,59	17.202,81	694,24	291.602,02
500064		2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	392.096,24	22.467,38	1.462,12	371.090,98
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	99.720,03	6.053,57	187,71	93.854,17
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	808.662,02	48.200,12	2.636,64	763.098,54
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.461,29	1.359,55	1.374,15	1.475,89
		*** Total Tributos Municipais	1.461,29	1.359,55	1.374,15	1.475,89
		*** Total Obrigações Fiscais	1.879.528,43	118.492,91	117.613,15	1.878.648,67
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.211.253,10	501.245,18	400.296,05	2.110.303,97
10992	S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993	S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994	S	2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995		2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	18.645,34	18.645,34	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	1.540,98	1.520,98	1.542,85	1.562,85
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	91.405,49	4.168,79	4.367,09	91.603,79
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	167.303,53	167.303,53	116.608,30	116.608,30
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	31,80	1.212,00	1.212,00	31,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11001		2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003		2.01.05.01.01.009 IPERON	653,53	639,64	639,64	653,53
11004		2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
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	265.840,38	193.670,28	143.195,22	215.365,32
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	265.840,38	193.670,28	143.195,22	215.365,32
		*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	265.840,38	193.670,28	143.195,22	215.365,32
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	23.637,10	23.637,10	20.611,88	20.611,88
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	23.699,00	23.637,10	20.611,88	20.673,78
		*** Total CONTAS A PAGAR	23.699,00	23.637,10	20.611,88	20.673,78
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	52.813,64	52.813,64	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11083		2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,00	0,00	0,60
11084		2.01.09.01.01.022 Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	436,25	0,00	0,00	436,25
11086		2.01.09.01.01.024 Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	0,00	0,00	6.486,75
11087		2.01.09.01.01.025 FH de Oliveira	500,00	0,00	0,00	500,00
11088		2.01.09.01.01.026 N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	0,00	0,00	240,45
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12893		2.01.09.01.01.040 Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	33,52	33,52	0,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12966		2.01.09.01.01.048 Conexão Serv.de Operação Portuária	0,00	21,50	21,50	0,00
12967		2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	26,39	26,39	0,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.192,36	1.192,36	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
25050		2.01.09.01.01.060 L. Moreira Coelho Navegação Eireli	138,90	260,61	121,71	0,00
500057		2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	412,74	710,83	321,02	22,93
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	91.097,54	55.058,85	54.530,14	90.568,83
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	91.098,18	55.058,85	54.530,14	90.569,47
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	91.098,18	55.058,85	54.530,14	90.569,47
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	4.524.906,69	1.639.991,02	1.578.416,26	4.463.331,93
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				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11184	S	2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185		2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186		2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimônio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
11187		2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
		*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
11188	S	2.02.06.01.03 Governo Estadual				
12871		2.02.06.01.03.001 Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Governo Estadual	1.267.216,84	0,00	0,00	1.267.216,84
		*** Total Obrigações Societárias	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.521.768,91	0,00	0,00	2.521.768,91
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.082.200,35	0,00	0,00	16.082.200,35
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S	2.03.01.01 Capital Social				
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social Subscrito	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
11273	S	2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S	2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275		2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11291	S	2.03.06 PREJUÍZOS ACUMULADOS				
11292	S	2.03.06.01 Prejuízos Acumulados				
11293		2.03.06.01.01 Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
		*** Total Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
		*** Total PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
		*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	873.441,05	0,00	0,00	873.441,05
11298	S	2.09 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11299	S	2.09.01 COMPENSACÕES PASSIVAS				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	21.599.705,33	1.639.991,02	1.578.416,26	21.538.130,57

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
11309	S	3	RECEITAS				
11310	S	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11332	S	3.01.01.03	Navegação Interior				
11335		3.01.01.03.03	Granel Sólido	835.657,68	0,00	181.460,85	1.017.118,53
		***	Total Navegação Interior	835.657,68	0,00	181.460,85	1.017.118,53
		***	Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	835.657,68	0,00	181.460,85	1.017.118,53
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	61.728,39	0,00	5.983,13	67.711,52
11803		3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	396.264,06	0,00	88.235,56	484.499,62
		***	Total Navegação Interior	457.992,45	0,00	94.218,69	552.211,14
		***	Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	457.992,45	0,00	94.218,69	552.211,14
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	694.135,06	0,00	150.729,56	844.864,62
		***	Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	694.135,06	0,00	150.729,56	844.864,62
		***	Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	694.135,06	0,00	150.729,56	844.864,62
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
		***	Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	16.224,49	0,00	0,00	16.224,49
		***	Total RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA	16.224,49	0,00	0,00	16.224,49
11375	S	3.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06	Tipos de Carga				
11377		3.01.05.06.01	Mercadorias diversas de importação do es	36.062,36	0,00	0,00	36.062,36
11378		3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	68.166,58	0,00	0,00	68.166,58
11379		3.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	16.693,15	0,00	2.107,60	18.800,75
		***	Total Tipos de Carga	120.922,09	0,00	2.107,60	123.029,69
		***	Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	120.922,09	0,00	2.107,60	123.029,69
11386	S	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZACÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11388		3.01.06.01.01 Empilhadeira	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	55.299,17	0,00	13.443,67	68.742,84
11404		3.01.07.01.03 Pesagem	19.903,24	0,00	1.903,19	21.806,43
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	41.946,22	0,00	9.434,52	51.380,74
11414		3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	17.656,10	0,00	3.301,92	20.958,02
11806		3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	35.168,63	0,00	7.447,75	42.616,38
11808		3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	10.014,95	0,00	611,60	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	5.886,16	0,00	735,77	6.621,93
		*** Total Serviços diversos	189.543,83	0,00	36.878,42	226.422,25
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	189.543,83	0,00	36.878,42	226.422,25
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	1.363.884,81	0,00	545.001,18	1.908.885,99
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	513.104,61	0,00	68.996,37	582.100,98
		*** Total Granel Sólido	1.876.989,42	0,00	613.997,55	2.490.986,97
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	4.088.664,25	0,00	613.997,55	4.702.661,80
11451	S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11453	S	3.01.09.09 Carga Geral Conteinizada				
11454		3.01.09.09.01 Container Cheio	30.652,17	0,00	4.548,72	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	69.640,70	0,00	11.422,44	81.063,14
		*** Total Carga Geral Conteinizada	107.661,57	0,00	15.971,16	123.632,73
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	38.698,77	0,00	4.943,56	43.642,33
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	4.907,02	0,00	985,99	5.893,01
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	61.782,72	0,00	7.722,84	69.505,56
12910		3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	4.012,75	0,00	1.605,10	5.617,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Granel Liquido			109.401,26	0,00	15.257,49	124.658,75
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	331.511,46	0,00	38.607,25	370.118,71
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	89.839,74	0,00	11.579,65	101.419,39
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	27.212,32	0,00	3.401,54	30.613,86
*** Total Veículos - Roll on/Roll off			451.927,10	0,00	53.588,44	505.515,54
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO			669.356,81	0,00	84.817,09	754.173,90
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
*** Total Outras receitas operacionais			7.008.730,00	0,00	0,00	7.008.730,00
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS			7.008.730,00	0,00	0,00	7.008.730,00
11487	S	3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA				
11489	S	3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490		3.01.11.02.01 (-) Cofins	(541.860,16)	90.314,93	0,00	(632.175,09)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	(117.416,85)	19.507,65	0,00	(136.924,50)
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve			(659.277,01)	109.822,58	0,00	(769.099,59)
*** Total DEDUCÕES DA RECEITA			(659.277,01)	109.822,58	0,00	(769.099,59)
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS			13.425.258,13	109.822,58	1.164.209,76	14.479.645,31
*** Total RECEITAS			13.425.258,13	109.822,58	1.164.209,76	14.479.645,31

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	871.849,48	92.713,85	309,25	964.254,08
11565		4.10.01.02	Gratificações	50.766,94	7.505,81	0,00	58.272,75
11566		4.10.01.03	Horas Extras	112.827,35	13.422,37	0,00	126.249,72
11567		4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	62.062,98	8.758,52	0,00	70.821,50
11568		4.10.01.05	Férias	278.621,66	25.755,29	1.208,28	303.168,67
11569		4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	0,00	66.597,42	0,00	66.597,42
11570		4.10.01.07	13º Salário	189.884,96	24.647,29	1.702,68	212.829,57
11572		4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	324.109,45	84.048,16	0,00	408.157,61
11573		4.10.01.10	Aviso Prévio	113.397,74	0,00	0,00	113.397,74
11576		4.10.01.13	INSS	564.781,86	97.689,91	3.230,24	659.241,53
11577		4.10.01.14	FGTS	196.878,82	24.488,46	233,10	221.134,18
17013		4.10.01.15	Segurança do Trabalho	936,08	117,01	0,00	1.053,09
11580		4.10.01.18	Capacitação Profissional	70.506,45	10.224,02	0,00	80.730,47
11581		4.10.01.19	Vale Refeição	280.021,00	37.320,00	0,00	317.341,00
11583		4.10.01.21	Vale Transporte	43.509,60	4.760,00	0,00	48.269,60
11585		4.10.01.23	Auxilio Saúde	67.150,00	7.000,00	0,00	74.150,00
11588		4.10.01.26	Seguro de Vida	3.959,86	530,06	0,00	4.489,92
11590		4.10.01.28	Auxilio Fardamento	34.206,67	3.800,00	0,00	38.006,67
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	113.514,97	15.398,73	0,00	128.913,70
11598		4.10.01.36	Adicional de Risco	259.207,73	33.432,18	0,00	292.639,91
26133		4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	4.719,60	0,00	0,00	4.719,60
		***	Total Custo com Pessoal	3.647.803,20	558.209,08	6.683,55	4.199.328,73
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	182.400,98	23.541,00	0,00	205.941,98
11602		4.10.02.01.02	Energia Eletrica	164.465,48	20.611,88	1.906,60	183.170,76
11603		4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	11.700,00	3.600,00	0,00	15.300,00
11604		4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	48.059,73	0,00	0,00	48.059,73
11605		4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.915,00	0,00	0,00	4.915,00
11843		4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	8.928,01	32.216,95	0,00	41.144,96
13986		4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
500071		4.10.02.01.11	Advocaticios	2.433,51	5.021,05	0,00	7.454,56
		***	Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	424.362,71	84.990,88	1.906,60	507.446,99
		***	Total SERVIÇOS	424.362,71	84.990,88	1.906,60	507.446,99
11610	S	4.10.03	MATERIAIS				
11612		4.10.03.02	Material de Escritório	3.695,67	57,09	0,00	3.752,76
11613		4.10.03.03	Material de Segurança	315,00	0,00	0,00	315,00
11615		4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	4.385,78	1.009,00	0,00	5.394,78
11617		4.10.03.07	Material de Consumo	2.880,87	208,46	0,00	3.089,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11619		4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	52.653,45	13.980,02	0,00	66.633,47
11842		4.10.03.10 Material Elettrico	3.947,31	0,00	0,00	3.947,31
		*** Total MATERIAIS	67.878,08	15.254,57	0,00	83.132,65
11620	S	4.10.04 OUTROS				
11621		4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	10.094,11	1.682,35	0,00	11.776,46
11786		4.10.04.03 Serviço de Aferição Balança	8.999,40	0,00	0,00	8.999,40
12863		4.10.04.05 Seguro de Veículos	2.018,31	288,37	0,00	2.306,68
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	62.255,67	1.970,72	0,00	64.226,39
		*** Total CUSTOS INDIRETOS	4.202.299,66	660.425,25	8.590,15	4.854.134,76
		*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	4.202.299,66	660.425,25	8.590,15	4.854.134,76

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	2.030.136,47	214.689,60	9.985,39	2.234.840,68
11629	6.01.01.03 Gratificações	101.038,58	15.034,34	0,00	116.072,92
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	86.034,89	9.940,62	0,00	95.975,51
11632	6.01.01.06 Férias	241.935,78	34.958,84	9.526,39	267.368,23
11634	6.01.01.08 13º Salário	211.303,86	26.816,81	0,00	238.120,67
11636	6.01.01.10 Acordos Judiciais Trabalhistas	77.554,17	58.837,35	0,00	136.391,52
11640	6.01.01.14 INSS	782.026,63	129.941,07	3.119,26	908.848,44
11641	6.01.01.15 FGTS	233.502,05	35.646,57	1.464,08	267.684,54
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	26.636,68	3.040,90	0,00	29.677,58
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	286.264,46	45.135,45	0,00	331.399,91
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	50.320,00	6.460,00	0,00	56.780,00
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	2.666,36	0,00	0,00	2.666,36
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	66.845,68	8.443,21	0,00	75.288,89
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	3.648,06	514,47	0,00	4.162,53
11654	6.01.01.28 Assistência Materno-Infantil	(11.644,60)	11.644,60	0,00	0,00
11656	6.01.01.30 Estagiários	20.229,99	2.800,00	0,00	23.029,99
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	1.150,24	143,78	0,00	1.294,02
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	10.017,77	822,40	0,00	10.840,17
11659	6.01.01.34 Diárias	20.590,00	4.060,00	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	2.705,54	350,35	0,00	3.055,89
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	553.534,67	99.306,96	0,00	652.841,63
11662	6.01.01.38 Passagens	35.617,90	3.023,51	0,00	38.641,41
11664	6.01.01.40 Conselheiros	52.248,48	5.499,84	0,00	57.748,32
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	240,00	0,00	0,00	240,00
	*** Total Despesas com Pessoal	4.885.353,66	717.110,67	24.095,12	5.578.369,21
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
15992	6.01.02.02 Certificado digital	130,00	0,00	0,00	130,00
11668	6.01.02.04 Advocatícios	26.518,62	7.467,43	0,00	33.986,05
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	46.258,64	5.782,33	0,00	52.040,97
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	18.902,16	2.086,80	0,00	20.988,96
11675	6.01.02.11 Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	92,80	0,00	0,00	92,80
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
11679	6.01.02.99 Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
	*** Total Serviços de Terceiros	109.780,22	15.336,56	0,00	125.116,78
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	2.496,70	232,03	0,00	2.728,73
11682	6.01.03.03 Informática	28,49	0,00	0,00	28,49
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	5.619,94	765,50	0,00	6.385,44
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	6.300,47	777,08	0,00	7.077,55
90001	6.01.03.10 Material de Informática	581,20	0,00	0,00	581,20
90002	6.01.03.11 Material de segurança	168,00	10,50	0,00	178,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Material Administrativo			15.194,80	1.785,11	0,00	16.979,91
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	2.527,12	315,89	0,00	2.843,01
11692		6.01.04.05 Telefonia	36,92	3,38	0,00	40,30
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	71.195,78	11.093,94	0,00	82.289,72
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	5.617,85	0,00	0,00	5.617,85
11702		6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.857,94	0,00	0,00	1.857,94
11703		6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	2.347,33	280,00	0,00	2.627,33
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.630,00	203,75	203,75	1.630,00
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	39.111,15	4.888,88	0,00	44.000,03
*** Total Despesas Gerais			142.365,84	16.785,84	203,75	158.947,93
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	458.883,71	62.025,22	5.737,32	515.171,61
*** Total Depreciação e Amortização			458.883,71	62.025,22	5.737,32	515.171,61
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			5.804.052,40	813.043,40	30.036,19	6.587.059,61
*** Total DESPESAS			5.804.052,40	813.043,40	30.036,19	6.587.059,61

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	(4.463,11)	0,00	342,02	(4.805,13)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(60.355,89)	0,00	37.670,93	(98.026,82)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(31.161,67)	0,00	4.377,21	(35.538,88)
11742 8.01.01.11 Remdimento S/Deposito Judicial	(6.752,18)	0,00	3.484,64	(10.236,82)
11743 8.01.01.99 Outras Receitas Financeiras	(6.803.367,53)	0,00	0,00	(6.803.367,53)
*** Total Receitas Financeiras	(6.906.100,38)	0,00	45.874,80	(6.951.975,18)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	587.433,40	5.711,09	0,00	593.144,49
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	4.428,13	770,32	0,00	5.198,45
11754 8.01.02.10 IOF	12.396,22	1.171,43	0,00	13.567,65
11755 8.01.02.11 Encargos	9.811,63	705,33	0,00	10.516,96
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	17.184,26	889,60	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	1.351.323,12	9.247,77	0,00	1.360.570,89
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(5.554.777,26)	9.247,77	45.874,80	(5.591.404,29)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(5.554.777,26)	9.247,77	45.874,80	(5.591.404,29)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308512336891
03/10/2022 08:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	92.022	87.355,00 D	
01/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.355,00 C	0,00 C
02/09/2022		1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
				02/09 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
02/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.013.793	7.588,89 C	
02/09/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	1.500,00 D	
				02/09 1182 26512-8 JOSINEIDE GONC			
02/09/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.500,00 D	
				02/09 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
02/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022			
02/09/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.451.200.245.193	209,95 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.393,52 D	0,00 C
05/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.481.000.017.494	1.326,39 C	
05/09/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
				05/09 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ			
05/09/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	4.913,58 D	
				05/09 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
05/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022			
05/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.089,84 C	0,00 C
08/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	238.876.304	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
08/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.008.101	1.021,50 C	
08/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022			
08/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.018,85 D	0,00 C
12/09/2022		1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
				10/09 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
12/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.485.309	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
12/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.022,93 D	0,00 C
13/09/2022		1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
				13/09 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
13/09/2022		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.192,36 C	
				13/09 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
13/09/2022		0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.013.379	6.144,98 C	
13/09/2022		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	7,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022			
13/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.352,32 D	0,00 C
14/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	239.923.033	7.813,64 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
14/09/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				14/09 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
14/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.813,64 D	0,00 C
15/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	240.209.891	510.414,06 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
15/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	510.414,06 D	0,00 C
16/09/2022		1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	

16/09 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON				
16/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.591.000.013.150 6.954,80 C
16/09/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.056.294 4.168,79 D
16/09 0102 ASSOCIACA 00002278152000186				
16/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601 2.200,00 D
104 3430 24251470206 MAURICIO FERREIRA				
16/09/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602 180,00 D
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA				
16/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019 5,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022				
16/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.227.261 11,00 D
Cobrança referente 16/09/2022				
16/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.227.262 11,00 D
Cobrança referente 16/09/2022				
16/09/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 401,44 D 0,00 C
19/09/2022	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496 22,93 C
17/09 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON				
19/09/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	240.616.683 493.547,58 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA				
19/09/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	240.770.337 1.511,45 C
341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU				
19/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.621.000.013.490 18.570,98 C
19/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019 8,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022				
19/09/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 513.644,79 D 0,00 C
20/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.631.000.013.469 5.944,61 C
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.001 47.283,38 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	0000	13105 375	Impostos	92.002 94.155,40 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/09/2022	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	842.631.000.005.647 8,63 D
20/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019 2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022				
20/09/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 135.505,45 C 0,00 C
21/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.641.000.012.982 10.106,37 C
21/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019 11,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022				
21/09/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 10.095,17 D 0,00 C
22/09/2022	2757	99015 120	Transferido para Poupança	550.102.510.640.585 1.212,00 D
22/09 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV				
22/09/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	92.022 397.486,78 D
22/09/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 398.698,78 C 0,00 C
23/09/2022	0000	13105 438	TED	92.301 18.645,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE				
23/09/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.282.610 11,00 D
Cobrança referente 23/09/2022				
23/09/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.380.549 235,79 D
Cobrança referente 23/09/2022				
23/09/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70 18.891,79 C 0,00 C
26/09/2022	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496 22,93 C
24/09 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON				
26/09/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	241.856.956 15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
26/09/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	241.870.446 2.401,54 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
26/09/2022	0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.014.153 14.874,54 C
26/09/2022	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019 11,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022				
26/09/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70 32.287,81 D 0,00 C
27/09/2022	1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187 4.812,21 C
27/09 1197 88187-2 A C N E C D C				
27/09/2022	1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187 1.707,32 C
27/09 1197 88187-2 A C N E C D C				
27/09/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	242.112.551 33,52 C
341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU				

27/09/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.553,05 D	0,00 C
28/09/2022	0000	14020 624 Cobrança	112.711.000.012.721	9.684,13 C	
28/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.022	54.860,75 D	
28/09/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022					
28/09/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.182,12 C	0,00 C
29/09/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.721.100.433.365	16,15 D	
Cobrança referente 29/09/2022					
29/09/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16,15 C	0,00 C
30/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	4.060,00 D	
30/09 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D					
30/09/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.060,00 C	
30/09/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022 R\$ 13.965,53

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2022 R\$

13.965,53

LOCAL DATA
Porto Velho, 30/09/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	13.965,53 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	4.572,40 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	13.965,53 C

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

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 03/10/2022 - 08:44

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.886,34 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		1.886,34 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		1.886,34 C
05/09/2022	031011	CRED PIX	22,93 C	1.909,27 C
05/09/2022	051846	CRED PIX	22,93 C	1.932,20 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		1.932,20 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		1.932,20 C
08/09/2022	080922	CRED PIX	22,93 C	1.955,13 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		1.955,13 C
09/09/2022	091753	CRED PIX	22,93 C	1.978,06 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		1.978,06 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		1.978,06 C
13/09/2022	131818	CRED PIX	22,93 C	2.000,99 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		2.000,99 C
14/09/2022	142218	CRED PIX	2.099,63 C	4.100,62 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		4.100,62 C
15/09/2022	151040	CRED PIX	22,93 C	4.123,55 C
15/09/2022	152032	CRED PIX	22,93 C	4.146,48 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		4.146,48 C
16/09/2022	161052	ENVIO TEV	1.520,98 D	2.625,50 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		2.625,50 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		2.625,50 C
20/09/2022	200754	CRED PIX	22,93 C	2.648,43 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		2.648,43 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		2.648,43 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		2.648,43 C
23/09/2022	000001	CRED TED	18.645,00 C	21.293,43 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		21.293,43 C

26/09/2022	003400	DEB.AUTOR.	18.645,34 D	2.648,09 C
26/09/2022	082022	DB CEST PJ	69,00 D	2.579,09 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		2.579,09 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		2.579,09 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		2.579,09 C
29/09/2022	291108	CRED PIX	11.386,44 C	13.965,53 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		13.965,53 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		13.965,53 C

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370511077567271
05/10/2022 11:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11146-5SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.030.744	15.354,20 D	
				02/09 3181 30744-0 RAISSA CAROLIN			
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	92,80 D	
				02/09 13:05 AMAZONAS GRAFICA DIGITAL			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.447,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.812,52 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.601	62.049,49 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.602	20,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.812,52 D	
				756 5018 024525161000167 EVOLUA TECNOL			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	2.172,24 D	
				104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.195.022	11,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.195.023	11,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64.264,36 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	44,56 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
08/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	24,72 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	1.812,52 D	
				104 2748 024525161000167 EVOLUA TECNOL			
08/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.804	6.464,29 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 09/2022			
08/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.805	5.656,90 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 09/2022			
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.208.669	11,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2022			
08/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.013,99 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.901	828,39 D	
				GPS- Ident.: 12848997658 - 09/2022			
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.902	216,12 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.903	277,87 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.904	423,52 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.905	544,53 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.290,43 C	0,00 C
13/09/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	5.191,82 D	
				13/09 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
13/09/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	4.095,25 D	
				13/09 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			
13/09/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	3.501,18 D	
				13/09 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O			

13/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	12.542,77 D
		13/09 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O		
13/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	4.676,03 D
		13/09 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O		
13/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	551.489.000.001.648	7.737,00 D
		13/09 1489 1648-9 LYA ROCHA DE O		
13/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.744,05 C 0,00 C
15/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.091.000.060.246	203,62 D
		15/09 0091 60246-9 CENTRO S O E R		
15/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.080.870	3.920,00 D
		15/09 0102 80870-9 NAYLIN N PAIXA		
15/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	271,96 D
		15/09 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
15/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	290,00 D
		15/09 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
15/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	23.637,10 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	9.623,23 D
		097 0005 038317540000176 DIMAQUI DIST		
15/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503	80,00 D
		RECEITAS PROPRIAS		
15/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	5.583,33 D
		237 3109 011392524000191 SOLIDEZ TECNO		
15/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.505	1.000,00 D
		ASSOCIACAO BRAS DAS ENTIDADES		
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.007.410	11,00 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.007.411	11,00 D
		Cobrança referente 15/09/2022		
15/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	44.631,24 C 0,00 C
16/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	100,32 D
		RECEITAS PROPRIAS		
16/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.602	1.109,95 D
		RECEITAS PROPRIAS		
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	2.680,00 D
		104 3429 033423553000106 NICELIO TEIXE		
16/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	199,00 D
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.227.264	11,00 D
		Cobrança referente 16/09/2022		
16/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.227.265	11,00 D
		Cobrança referente 16/09/2022		
16/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.111,27 C 0,00 C
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	57,30 D
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.002	6.747,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.003	3.018,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.004	1.165,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.005	1.482,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.006	28,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.007	67.452,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.008	213.998,18 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.009	280,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.010	50.446,11 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5856		
20/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.011	10.843,20 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -6912		

20/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.012	29.007,71 D
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 09/2022		
20/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	8.765,51 D
		077 0001 004907816000154 FRANCO HERRER		
20/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.295.324	11,00 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	393.304,86 C 0,00 C
21/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	29.968,11 D
		21/09 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
21/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	29.968,11 C 0,00 C
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	1.044,53 D
		SEGUROS SURA S A		
23/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.302	3,38 D
		OI S.A.(PR)		
23/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.047,91 C 0,00 C
27/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	271,96 D
		27/09 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
27/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D
		27/09 5083 915-6 COMBATE LTDA E		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	34.498,60 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	4.401,00 D
		237 2167 034453795000105 G. P. DE OLIV		
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.055.085	11,00 D
		Cobrança referente 27/09/2022		
27/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	59.994,16 C 0,00 C
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.901	2.445,00 D
		PORTO S COMP DE S GERAIS		
29/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.902	350,35 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.903	6.053,57 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.904	22.467,38 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.905	17.202,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.906	1.524,47 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2022	0000	13105 375 Impostos	92.907	951,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/09/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	92.908	315,89 D
		CAERD		
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	234,00 D
		097 0005 037306014000148 NORTE DISTRIB		
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.324.797	11,00 D
		Cobrança referente 29/09/2022		
29/09/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.556,36 C 0,00 C
30/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	271,96 D
		30/09 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R		
30/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.248,84 D
		30/09 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
30/09/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	3.023,51 D
		30/09 3599 23052-9 DF TUR E REPR		
30/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	92.022	35.090,04 D
30/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	3.859,28 D
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
30/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.002	2.713,04 D
		GPS- Ident.: 2278152000186 - 09/2022		
30/09/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	93.003	931,29 D
		GPS- Ident.: 12736656654 - 09/2022		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	15.354,20 D
		104 0632 02644495253 MARIA ELENITA FER		
30/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	14.745,52 D
		341 0295 003506307000157 TICKET SOLUCO		
30/09/2022	0000	13105 375 Impostos	93.006	532,98 D

			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.007	1.045,44 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.008	282,42 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.009	282,96 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.010	3.436,38 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.011	387,00 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.012	253,80 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.013	521,28 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.014	273,06 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.015	395,28 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.016	556,92 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.017	537,84 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.018	247,50 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.019	263,52 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.020	249,30 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.021	298,98 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.022	509,58 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.023	364,14 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.024	392,22 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.025	135,72 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13105	375 Impostos	93.026	127,62 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.237.033	11,00 D
			Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.237.034	11,00 D
			Cobrança referente 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.353,62 C
30/09/2022	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 SETEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022 R\$ 822,81

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2022 R\$

822,81

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308512336891
03/10/2022 08:55:40

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	814,32			80,424415		
30/09/2022	SALDO ATUAL	822,81			80,424415		80,424415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	814,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	822,81

Valor da Cota	
31/08/2022	10,125328853
30/09/2022	10,230796580

Rentabilidade	
No mês	1,0416
No ano	8,5782
Últimos 12 meses	10,5056

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	121.294,11			29.965,085211		
01/09/2022	RESGATE	87.355,00	83,82	174,92	21.635,220377	4,049588517	8.329,864834
	Aplicação 11/08/2022	74.688,38	76,00	144,76	18.497,962350		
	Aplicação 16/08/2022	11.169,15	7,03	26,61	2.766,402688		
	Aplicação 17/08/2022	1.497,47	0,79	3,55	370,855339		
02/09/2022	APLICAÇÃO	4.393,52			1.084,462184	4,051335366	9.414,327018
05/09/2022	RESGATE	5.089,84	3,67	10,48	1.259,284197	4,053088263	8.155,042821
	Aplicação 17/08/2022	1.064,02	0,87	2,14	263,264293		
	Aplicação 18/08/2022	4.025,82	2,80	8,34	996,019904		
08/09/2022	APLICAÇÃO	16.018,85			3.948,821050	4,056615834	12.103,863871
12/09/2022	APLICAÇÃO	15.022,93			3.700,096412	4,060145554	15.803,960283
13/09/2022	APLICAÇÃO	7.352,32			1.810,075950	4,061884805	17.614,036233
14/09/2022	APLICAÇÃO	6.813,64			1.676,732077	4,063642660	19.290,768310
15/09/2022	APLICAÇÃO	510.414,06			125.550,635986	4,065404018	144.841,404296
16/09/2022	APLICAÇÃO	401,44			98,702872	4,067156185	144.940,107168
19/09/2022	APLICAÇÃO	513.644,79			126.236,082049	4,068922147	271.176,189217
20/09/2022	RESGATE	135.505,45	57,19	178,48	33.346,122991	4,070671725	237.830,066226
	Aplicação 18/08/2022	9.196,87	19,63		2.264,121635		
	Aplicação 22/08/2022	23,08	0,05		5,681876		
	Aplicação 26/08/2022	14.309,67	18,70	15,82	3.523,789949		
	Aplicação 31/08/2022	5.184,19	4,40	9,61	1.276,987177		
	Aplicação 02/09/2022	4.403,28	2,83	8,38	1.084,462184		
	Aplicação 08/09/2022	16.036,05	5,00	33,30	3.948,821050		
	Aplicação 12/09/2022	15.031,09	2,37	28,42	3.700,096412		
	Aplicação 13/09/2022	7.355,28	0,86	12,08	1.810,075950		
	Aplicação 14/09/2022	6.815,48	0,53	9,42	1.676,732077		
	Aplicação 15/09/2022	57.150,46	2,82	61,45	14.055,354681		
21/09/2022	APLICAÇÃO	10.095,17			2.478,893614	4,072449879	240.308,959840
22/09/2022	RESGATE	398.698,78	46,61	656,18	98.031,623769	4,074211511	142.277,336071
	Aplicação 15/09/2022	398.698,78	46,61	656,18	98.031,623769		
23/09/2022	RESGATE	18.891,79	2,97	35,83	4.644,434242	4,075973308	137.632,901829

Aplicação 15/09/2022	18.891,79	2,97	35,83	4.644,434242		
26/09/2022 APLICAÇÃO	32.287,81			7.918,065234	4,077739832	145.550,967063
27/09/2022 APLICAÇÃO	6.553,05			1.606,338518	4,079495029	147.157,305581
28/09/2022 RESGATE	45.182,12	15,78	98,07	11.098,479599	4,081277043	136.058,825982
Aplicação 15/09/2022	35.901,44	13,86	78,39	8.819,223294		
Aplicação 16/09/2022	401,88	0,12	0,83	98,702872		
Aplicação 19/09/2022	8.878,80	1,80	18,85	2.180,553433		
29/09/2022 RESGATE	16,15		0,03	3,962740	4,083033384	136.054,863242
Aplicação 19/09/2022	16,15		0,03	3,962740		
30/09/2022 RESGATE	4.060,00	1,30	9,97	996,686356	4,084805593	135.058,176886
Aplicação 19/09/2022	4.060,00	1,30	9,97	996,686356		
30/09/2022 SALDO ATUAL	551.686,40			135.058,176886		135.058,176886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.294,11
APLICAÇÕES (+)	1.122.997,58
RESGATES (-)	694.799,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.569,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	211,34
IOF (-)	1.163,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.193,84
SALDO ATUAL =	551.686,40

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 SETEMBRO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022 R\$ 551.686,40

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2022 R\$

551,686,40

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09//2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308512336891
03/10/2022 08:55:45

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	814,32			80,424415		
30/09/2022	SALDO ATUAL	822,81			80,424415		80,424415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	814,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,49
SALDO ATUAL =	822,81

Valor da Cota	
31/08/2022	10,125328853
30/09/2022	10,230796580

Rentabilidade	
No mês	1,0416
No ano	8,5782
Últimos 12 meses	10,5056

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	121.294,11			29.965,085211		
01/09/2022	RESGATE	87.355,00	83,82	174,92	21.635,220377	4,049588517	8.329,864834
	Aplicação 11/08/2022	74.688,38	76,00	144,76	18.497,962350		
	Aplicação 16/08/2022	11.169,15	7,03	26,61	2.766,402688		
	Aplicação 17/08/2022	1.497,47	0,79	3,55	370,855339		
02/09/2022	APLICAÇÃO	4.393,52			1.084,462184	4,051335366	9.414,327018
05/09/2022	RESGATE	5.089,84	3,67	10,48	1.259,284197	4,053088263	8.155,042821
	Aplicação 17/08/2022	1.064,02	0,87	2,14	263,264293		
	Aplicação 18/08/2022	4.025,82	2,80	8,34	996,019904		
08/09/2022	APLICAÇÃO	16.018,85			3.948,821050	4,056615834	12.103,863871
12/09/2022	APLICAÇÃO	15.022,93			3.700,096412	4,060145554	15.803,960283
13/09/2022	APLICAÇÃO	7.352,32			1.810,075950	4,061884805	17.614,036233
14/09/2022	APLICAÇÃO	6.813,64			1.676,732077	4,063642660	19.290,768310
15/09/2022	APLICAÇÃO	510.414,06			125.550,635986	4,065404018	144.841,404296
16/09/2022	APLICAÇÃO	401,44			98,702872	4,067156185	144.940,107168
19/09/2022	APLICAÇÃO	513.644,79			126.236,082049	4,068922147	271.176,189217
20/09/2022	RESGATE	135.505,45	57,19	178,48	33.346,122991	4,070671725	237.830,066226
	Aplicação 18/08/2022	9.196,87	19,63		2.264,121635		
	Aplicação 22/08/2022	23,08	0,05		5,681876		
	Aplicação 26/08/2022	14.309,67	18,70	15,82	3.523,789949		
	Aplicação 31/08/2022	5.184,19	4,40	9,61	1.276,987177		
	Aplicação 02/09/2022	4.403,28	2,83	8,38	1.084,462184		
	Aplicação 08/09/2022	16.036,05	5,00	33,30	3.948,821050		
	Aplicação 12/09/2022	15.031,09	2,37	28,42	3.700,096412		
	Aplicação 13/09/2022	7.355,28	0,86	12,08	1.810,075950		
	Aplicação 14/09/2022	6.815,48	0,53	9,42	1.676,732077		
	Aplicação 15/09/2022	57.150,46	2,82	61,45	14.055,354681		
21/09/2022	APLICAÇÃO	10.095,17			2.478,893614	4,072449879	240.308,959840
22/09/2022	RESGATE	398.698,78	46,61	656,18	98.031,623769	4,074211511	142.277,336071
	Aplicação 15/09/2022	398.698,78	46,61	656,18	98.031,623769		
23/09/2022	RESGATE	18.891,79	2,97	35,83	4.644,434242	4,075973308	137.632,901829

Aplicação 15/09/2022	18.891,79	2,97	35,83	4.644,434242		
26/09/2022 APLICAÇÃO	32.287,81			7.918,065234	4,077739832	145.550,967063
27/09/2022 APLICAÇÃO	6.553,05			1.606,338518	4,079495029	147.157,305581
28/09/2022 RESGATE	45.182,12	15,78	98,07	11.098,479599	4,081277043	136.058,825982
Aplicação 15/09/2022	35.901,44	13,86	78,39	8.819,223294		
Aplicação 16/09/2022	401,88	0,12	0,83	98,702872		
Aplicação 19/09/2022	8.878,80	1,80	18,85	2.180,553433		
29/09/2022 RESGATE	16,15		0,03	3,962740	4,083033384	136.054,863242
Aplicação 19/09/2022	16,15		0,03	3,962740		
30/09/2022 RESGATE	4.060,00	1,30	9,97	996,686356	4,084805593	135.058,176886
Aplicação 19/09/2022	4.060,00	1,30	9,97	996,686356		
30/09/2022 SALDO ATUAL	551.686,40			135.058,176886		135.058,176886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.294,11
APLICAÇÕES (+)	1.122.997,58
RESGATES (-)	694.799,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.569,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	211,34
IOF (-)	1.163,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.193,84
SALDO ATUAL =	551.686,40

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 SETEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022 R\$ 647.992,75

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2022 R\$

647.992,75

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2022.

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: 03/10/2022 - 08:48

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	643.615,54 C
21/09/2022	990540	REM BASICA	2,35 C	643.617,89 C
21/09/2022	990540	CRED JUROS	6,56 C	643.624,45 C
21/09/2022	990540	REM BASICA	1.151,01 C	644.775,46 C
21/09/2022	990540	CRED JUROS	3.217,29 C	647.992,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022 R\$ 10.584,53

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2022 R\$ 10.584,53

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2022

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	05/10/2022

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,0400	8,5906	10,5152	2,104898	2,126789

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	09/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.475,59C	4.976,764676
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.584,53C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022 R\$ 3.517.374,49

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 30/09/2022 R\$ 3.517.374,49

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360511368595101
05/10/2022 11:39:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.293.408,40			3.999.976,544649		
02/09/2022	RESGATE	15.447,00	26,33	7,47	14.411,175236	1,074221897	3.985.565,369413
	Aplicação 05/08/2022	15.447,00	26,33	7,47	14.411,175236		
06/09/2022	RESGATE	64.264,36	128,12		59.895,016628	1,075089108	3.925.670,352785
	Aplicação 05/08/2022	64.264,36	128,12		59.895,016628		
08/09/2022	RESGATE	14.013,99	29,21		13.057,033990	1,075527567	3.912.613,318795
	Aplicação 05/08/2022	14.013,99	29,21		13.057,033990		
09/09/2022	RESGATE	2.290,43	4,98		2.133,366605	1,075956657	3.910.479,952190
	Aplicação 05/08/2022	2.290,43	4,98		2.133,366605		
13/09/2022	RESGATE	37.744,05	88,95		35.133,554776	1,076833820	3.875.346,397414
	Aplicação 05/08/2022	37.744,05	88,95		35.133,554776		
15/09/2022	RESGATE	44.631,24	113,25		41.518,306313	1,077705089	3.833.828,091101
	Aplicação 05/08/2022	44.631,24	113,25		41.518,306313		
16/09/2022	RESGATE	4.111,27	10,79		3.823,326686	1,078134394	3.830.004,764415
	Aplicação 05/08/2022	4.111,27	10,79		3.823,326686		
20/09/2022	RESGATE	393.304,86	1.103,96		365.530,285485	1,079004492	3.464.474,478930
	Aplicação 05/08/2022	393.304,86	1.103,96		365.530,285485		
21/09/2022	RESGATE	29.968,11	86,81		27.843,073379	1,079439744	3.436.631,405551
	Aplicação 05/08/2022	29.968,11	86,81		27.843,073379		
23/09/2022	RESGATE	1.047,91	3,22		972,987251	1,080312202	3.435.658,418300
	Aplicação 05/08/2022	1.047,91	3,22		972,987251		
27/09/2022	RESGATE	59.994,16	195,45		55.670,000792	1,081185722	3.379.988,417508
	Aplicação 05/08/2022	59.994,16	195,45		55.670,000792		
29/09/2022	RESGATE	51.556,36	177,27		47.810,255595	1,082061356	3.332.178,161913
	Aplicação 05/08/2022	51.556,36	177,27		47.810,255595		
30/09/2022	RESGATE	89.353,62	315,10		82.835,755732	1,082488102	3.249.342,406181
	Aplicação 05/08/2022	89.353,62	315,10		82.835,755732		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.517.374,49			3.249.342,406181		3.249.342,406181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.293.408,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	807.727,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.984,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.283,44
IOF (-)	7,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.693,45
SALDO ATUAL =	3.517.374,49

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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

01/09/2022 à 30/09/2022

Item	set-22
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	1.164.986,67
(+) Depósitos Antecipados	54.530,14
(+) Rendimento de Aplicação	39.553,36
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-55.058,85
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.941,75
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-142876,57
(-) Pagamento de Empregados	-705845,48
(-) Encargos Sociais	-375701,02
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	-61.289,31
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-48.200,12
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.044,53
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-2.510,05
(-) Retidos de Funcionários	-193.670,28
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-329.067,79
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	5.071.494,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	4.742.426,51
Variação na Conta Caixa	329.067,79

Local e Data

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

Porto Velho, 30/09/2022

(ASS. NOME E CARGO)

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2022

01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.350,00

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

01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoza Brasil	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00

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

01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airtton Melo do Vale	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leandro Marques Machado	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00

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

01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	955,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00

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

01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
01/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
02/09/2022	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.500,00
02/09/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertozo Alves	1.500,00
02/09/2022	0040.067669/2022-29 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	15.354,20
02/09/2022	0040.501113/2020-11 - Débito Conta	Confecção de crachás	Amazonas Comercio de Adesivos e Brindes Ltda-ME	92,80
05/09/2022	0040.067735/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
05/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Luana Villares Prieto	4.913,58
06/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	62.049,49
06/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	20,63
06/09/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Serviço retirada de sedimentos	J N Rodrigues	2.172,24
08/09/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	44,56
08/09/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.812,52

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

08/09/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	24,72
08/09/2022	0040.049084/2022-27 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	6.464,29
08/09/2022	0040.067608/2022-61 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	5.656,90
09/09/2022	0040.067608/2022-61 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	828,39
09/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
09/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
09/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
09/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
13/09/2022	0040.067677/2022-75 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Francisco José da Silva Oliveira	5.191,82
13/09/2022	0040.067665/2022-41 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Carlos Iury dos Santos	4.095,25
13/09/2022	0040.067690/2022-24 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Ernanes Pinheiro da Costa	3.501,18
13/09/2022	0040.067745/2022-04 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Edvaldo Gomes de Oliveira	12.542,77
13/09/2022	0040.067724/2022-81 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson França Silva	4.676,03
13/09/2022	0040.067723/2022-36 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Rewben Muniz Moraes Torres	7.737,00
14/09/2022	0040.067751/2022-53 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00

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

15/09/2022	0040.063935/2022-44 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	203,62
15/09/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	Serviços advocatícios	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	3.920,00
15/09/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,00
15/09/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	271,96
15/09/2022	0040.067650/2022-82 - Débito Conta	Aquisição de gás	Roldão Braga Ribeiro - ME	290,00
15/09/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	23.637,10
15/09/2022	0040.152323/2021-44 - Débito Conta	Material manutenção bens imóveis	Dinaqui Dist. de Mat. de Const. e Impl. Agrícola Ltda	9.623,23
15/09/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	5.583,33
15/09/2022	0040.067585/2022-95 - Débito Conta	Contribuição	Associação Bras. das Entidades Portuárias	1.000,00
16/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	4.168,79
16/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
16/09/2022	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	2.200,00
16/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.520,98
16/09/2022	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	100,32
16/09/2022	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.109,95

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

16/09/2022	0040.067646/2022-14 - Débito Conta	Confecção de crachás	Nicelio Teixeira Andrade	2.680,00
16/09/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
20/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	GPS Segurados 08/022	Secretaria da Receita Federal	47.283,38
20/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	94.155,40
20/09/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciári	57,30
20/09/2022	0040.501833/2021-50 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	6.747,72
20/09/2022	0040.501833/2021-50 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	3.018,22
20/09/2022	0040.417596/2021-40 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.165,61
20/09/2022	0040.444545/2021-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.482,50
20/09/2022	0040.470798/2021-10 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	28,88
20/09/2022	0040.055345/2022-48 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	67.452,92
20/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	GPS patronal	Secretaria da Receita Federal	213.998,18
20/09/2022	0040.067680/2022-99 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	280,00
20/09/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	50.446,11
20/09/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	Pis	Secretaria da Receita Federal	10.843,20

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

20/09/2022	0040.501833/2021-50 0040.417596/2021-40 0040.444545/ 2021-910/0040.470798/2021-10 - Débito em Conta	GPS	Secretaria da Receita Federal	29.007,71
20/09/2022	0040.067722/2022-91 - Débito Conta	Acordo Trabalhista	Marco Antonio Lima de Araújo	8.765,51
21/09/2022	0040.06014/2021-66 - Débito Conta	Serviço de manutenção de veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	29.968,11
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Adalberto Nery Barbosa	3.778,37
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Ademilton Dresh	5.702,67
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Alex Nascimento Oliveira	5.681,20
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	22.057,90
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Amazonas Santiago de Oliveira	2.192,11
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Anderson de Araújo Neves	4.692,55
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Andre de Amorim Pestana	7.196,91
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Andressa Semper de Brito	1.250,00
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.314,71
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.114,39
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.668,56
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.250,00

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

22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Carlos Iury dos Santos	2.262,55
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Carmelita de Farias Alves	6.038,87
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Charles Blendon Costa Melo	4.736,72
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Cristiane Alaide Correa Lima	2.883,87
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Daiane Bertozo Alves	1.365,99
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.205,53
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Edvan Mendoça Brasil	9.231,59
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Elissandra Brasil do Carmo	23.046,29
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Ernanes Pinheiro da Costa	5.772,84
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Esequiel Nogueira Bento	3.915,50
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Ester Amancio Lima Carvajal	2.686,48
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Eveli Souza de Lima	5.042,56
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	180,00
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Fernando Cesar Ramos Parente	24.692,83


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2022

22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.067,00
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	9.234,50
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	8.122,91
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Francisco José da Silva Oliveira	5.626,75
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.057,42
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.771,74
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Gerson Antonio Sapper	4.965,49
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.862,55
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	3.967,36
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.799,94
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	João dos Santos Barbosa	745,11
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.930,50
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Jorrey da Silva Costa	3.042,90
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	José Airton Melo do Vale	2.865,97
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Josineide Gonçalves da Silva	3.336,72

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

22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	2.990,32
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.183,98
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Leandro Marques Machado	2.882,90
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Leucimar Alves de Menezes	3.015,10
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Lourisval Nunes de Sousa	3.648,55
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Luana Villares Prieto	4.805,68
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	13.076,28
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.758,14
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Marcelo de Moura Ribeiro	5.487,62
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Marcelo dos Santos Coutinho	4.379,04
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	5.827,33
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Marco Antonio Lima de Araújo	7.189,66
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.498,35
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Maria Antonia Nascimento	6.692,71

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

22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.490,86
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Marivaldo Vaz Rodrigues	5.051,27
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Matheus da Silva Siqueira	2.274,94
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Mauricio Ferreira da Silva	6.256,52
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.015,02
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Nilza Macedo de Brito	9.636,82
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.315,85
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	954,77
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Rewben Muniz Moraes Torres	4.473,92
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Risomar Miguel dos Santos	7.853,65
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Sandro Hermisson França Silva	7.953,65
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Thauani Souza Santos	1.250,00
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Udson Vieira dos Santos.	3.328,16
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Valdevino Jorge de Oliveira	6.594,52

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

22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Salário setembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.179,98
22/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
23/09/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.044,53
23/09/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	3,38
26/09/2022	0040.067766/2022-71 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	18.645,34
27/09/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	271,96
27/09/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
27/09/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Depósito judicial	Carmelita de Farias Alves	34.498,60
27/09/2022	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	4.401,00
28/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Bianka Esthefane Leão Miorelli	3.714,91
28/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Elissandra Brasil do Carmo	28.536,20
28/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Eveli Souza de Lima	6.839,96
28/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Lima de Araújo	7.638,62
28/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Risomar Miguel dos Santos	8.131,06
29/09/2022	0040.090643/2021-01 - Débito Conta	Seguro de veículos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.445,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2022

29/09/2022	0040.067733/2022-71 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	350,35
29/09/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	6.053,57
29/09/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	22.467,38
29/09/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	17.202,81
29/09/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.524,47
29/09/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	951,89
29/09/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
29/09/2022	0040.212762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Norte Distribuidora de Produtos Ltda	234,00
30/09/2022	0040.067747/2022-95 - Débito Conta	Diárias	Udson Vieira dos Santos.	4.060,00
30/09/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	271,96
30/09/2022	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manutenção e conservação de veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.248,84
30/09/2022	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF Turismo e Representações Ltda	3.023,51
30/09/2022	0040.067763/2022-88 - Débito Conta	Acordo descanso semanal remunerado	Andre de Amorim Pestana	6.733,65
30/09/2022	0040.067763/2022-88 - Débito Conta	Acordo descanso semanal remunerado	Antonio Djavan Almeida da Silva	8.306,81
30/09/2022	0040.067763/2022-88 - Débito Conta	Acordo descanso semanal remunerado	Francisco Ediglei de Souza Lobato	8.011,00

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

30/09/2022	0040.067763/2022-88 - Débito Conta	Acordo descanso semanal remunerado	João Gabriel Trindade Gonçalves	6.670,96
30/09/2022	0040.067763/2022-88 - Débito Conta	Acordo descanso semanal remunerado	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	5.367,62
30/09/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	3.859,28
30/09/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	GPS	Secretaria do Tesouro Nacional	2.713,04
30/09/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	GPS	Secretaria do Tesouro Nacional	931,29
30/09/2022	0040.067669/2022-29 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	15.354,20
30/09/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	14.745,52
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	532,98
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.045,44
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	282,42
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	282,96
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	3.436,38
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	387,00
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	253,80
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	521,28
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	273,06
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	395,28


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: SETEMBRO/2022

30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	556,92
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	537,84
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	247,50
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	263,52
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	249,30
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	298,98
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	509,58
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	364,14
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	392,22
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	135,72
30/09/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	127,62
TOTAL				1.531.137,36

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 30/09/2022	
				ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE SETEMBRO DE 2022

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.067747/2022-95	Diárias	Udson Vieira dos Santos	4.060,00	30/09/2022	

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/09/2022

ANEXO TC-09