

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	1.158.657,09	1.084.721,77	73.935,32
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	2.500,97	23.372,76	24.804,52	1.069,21
10475	1.01.01.01.03.003 Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	1,00	17.956,16	17.957,16	0,00
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	976.691,18	976.691,18	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	2.501,97	2.176.677,19	2.104.174,63	75.004,53
	*** Total CAIXA	2.501,97	2.176.677,19	2.104.174,63	75.004,53
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	831,64	8,89	0,00	840,53
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	358.188,52	144.075,65	482.918,13	19.346,04
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	506.152,96	38.177,38	52.654,57	491.675,77
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	10.698,59	115,31	0,00	10.813,90
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	2.486.586,19	18.440,83	977.064,93	1.527.962,09
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.079.788,34	63.232,45	0,00	7.143.020,79
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	10.442.246,24	264.050,51	1.512.637,63	9.193.659,12
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	10.442.246,24	264.050,51	1.512.637,63	9.193.659,12
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	10.444.748,21	2.440.727,70	3.616.812,26	9.268.663,65
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	800,00	0,00
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	0,00	16.270,24	16.270,24	0,00
10503	1.01.03.02.01.003 Brisan Transp. Rodo-FluvialL Ltda - ME	27.251,47	0,00	27.251,47	0,00
10505	1.01.03.02.01.005 DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02	0,00	7.225,02	0,00
10507	1.01.03.02.01.007 E. J. Melo Ltda	1.656,71	0,00	1.656,71	0,00
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	28.933,17	28.933,17	0,00
10509	1.01.03.02.01.009 Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95	0,00	22.717,95	0,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	453.321,63	453.321,63	0,00
10511	1.01.03.02.01.011 I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35	0,00	2.490,35	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	1.281,40	1.335,48	2.616,88	0,00
10514	1.01.03.02.01.014 M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11	0,00	26.107,11	2.750,00
10519	1.01.03.02.01.019 Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09	0,00	8.393,09	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10521		1.01.03.02.01.021 R. J. Faria Neves	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
10522		1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	82.629,06	82.629,06	1.000,00
10523		1.01.03.02.01.023 Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12894		1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	1.815,17	1.815,17	0,00
12907		1.01.03.02.01.044 Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943		1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	2.401,54	2.401,54	4.803,08	0,00
12961		1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12964		1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.765,61	1.765,61	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	2.170,19	2.170,19	735,77
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	5.853,12	17.568,92	14.782,04	8.640,00
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	0,00	15.895,62	15.895,62	0,00
1000155		1.01.03.02.01.070 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.682,25	3.682,25	0,00
1000156		1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	160,51	160,51	0,00
1000183		1.01.03.02.01.074 CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	182.716,85	630.549,39	753.287,15	59.979,09
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	182.716,85	630.549,39	753.287,15	59.979,09
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)	81.034,59	44.003,32	(44.003,32)
		*** Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(81.034,59)	81.034,59	44.003,32	(44.003,32)
		*** Total CONTAS A RECEBER	101.682,26	711.583,98	797.290,47	15.975,77
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	21.956,62	7.140,74	4.480,70	24.616,66
10532		1.01.04.01.01.002 Material Permanente	640.000,00	0,00	640.000,00	0,00
		*** Total Almoxarifado	661.956,62	7.140,74	644.480,70	24.616,66
		*** Total Estoques	661.956,62	7.140,74	644.480,70	24.616,66
		*** Total ESTOQUES	661.956,62	7.140,74	644.480,70	24.616,66
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	83.704,51	2.216,80	0,00	85.921,31
500059		1.01.05.02.01.003 IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	124,17	3.524,71	0,00	3.648,88
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	699.913,07	5.741,51	0,00	705.654,58
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	13.495,03	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10562		1.01.05.02.07.002 Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05	0,00	17.112,05	0,00
10563		1.01.05.02.07.003 IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.519,40	0,00	3.519,40	0,00
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	0,32	2.071,58	0,00
		*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	245.495,76	0,32	36.198,06	209.298,02
10568	S	1.01.05.02.09 Depositos Judicias a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001 PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		*** Total Depositos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	1.995.954,96	5.741,83	36.198,06	1.965.498,73
10573	S	1.01.05.03 Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	33,78	1.592,56	1.626,34	0,00
		*** Total PIS a recuperar	33,78	1.592,56	1.626,34	0,00
10576	S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	135,44	7.335,51	7.470,95	0,00
		*** Total COFINS a recuperar	135,44	7.335,51	7.470,95	0,00
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	169,22	8.928,07	9.097,29	0,00
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.996.124,18	14.669,90	45.295,35	1.965.498,73
10583	S	1.01.06 DESPESAS ANTECIPADAS				
10584	S	1.01.06.01 Despesas Antecipadas				
10585	S	1.01.06.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586		1.01.06.01.01.001 Mapre Seguros Gerais S/A	2.594,97	0,00	288,33	2.306,64
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	9.777,76	0,00	4.888,88	4.888,88
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	6.880,80	0,00	1.886,10	4.994,70
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	19.253,53	0,00	7.063,31	12.190,22
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	86.960,00	86.960,00	0,00
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	86.960,00	86.960,00	0,00
		*** Total Despesas Antecipadas	19.253,53	86.960,00	94.023,31	12.190,22
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	19.253,53	86.960,00	94.023,31	12.190,22
10595	S	1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S	1.01.07.01 Adiantamentos				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10600	S	1.01.07.01.04				
		Adiantamentos a Empregados				
10601		1.01.07.01.04.001	145.434,38	83.885,67	60.443,20	168.876,85
		Adiantamentos de Férias				
10602		1.01.07.01.04.002	50,12	6.900,00	6.950,12	0,00
		Adiantamento de Salários				
10603		1.01.07.01.04.003	559,90	0,00	559,90	0,00
		Empréstimos de Férias				
10604		1.01.07.01.04.004	244.159,96	400,00	244.559,96	0,00
		Adiantamento de 13º Salário				
		*** Total Adiantamentos a Empregados	390.204,36	91.185,67	312.513,18	168.876,85
10612	S	1.01.07.01.99				
		Outros Adiantamentos				
10613		1.01.07.01.99.001	1.863,05	0,00	1.863,05	0,00
		Adiantamento a Prestador de Serv PJ				
		*** Total Outros Adiantamentos	1.863,05	0,00	1.863,05	0,00
		*** Total Adiantamentos	392.067,41	91.185,67	314.376,23	168.876,85
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	392.067,41	91.185,67	314.376,23	168.876,85
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	13.615.832,21	3.352.267,99	5.512.278,32	11.455.821,88
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	531.966,64	0,00	0,00	531.966,64
		Depósito Recursal				
		*** Total Trabalhistas - Recursais	531.966,64	0,00	0,00	531.966,64
10655	S	1.02.01.09.02				
		Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001	10.745,08	38.208,53	38.208,53	10.745,08
		Bloqueio Judicial				
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	38.208,53	38.208,53	10.745,08
10657	S	1.02.01.09.03				
		Cível				
10658		1.02.01.09.03.001	2.242.346,40	0,00	511,44	2.241.834,96
		Deposito Judicial				
		*** Total Cível	2.242.346,40	0,00	511,44	2.241.834,96
		*** Total Depósitos Judiciais	2.785.058,12	38.208,53	38.719,97	2.784.546,68
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.785.058,12	38.208,53	38.719,97	2.784.546,68
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	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
		Rampa Ro Ro				
500199		1.02.03.01.02.004	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00
		Balanças				
		*** Total Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36	640.000,00	0,00	5.795.859,36
10677	S	1.02.03.01.05				
		Equipamentos				
10684		1.02.03.01.05.007	278.000,00	775.200,00	0,00	1.053.200,00
		Empilhadeira				
10685		1.02.03.01.05.008	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		Containeres				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	496.000,00	365.000,00	0,00	861.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175		1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	6.376,52	12.774,00	0,00	19.150,52
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
		*** Total Equipamentos	1.864.018,79	1.152.974,00	0,00	3.016.992,79
		*** Total Bens em Operação	7.019.878,15	1.792.974,00	0,00	8.812.852,15
10697	S	1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(278.000,00)	0,00	6.460,00	(284.460,00)
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	(134.447,60)	0,00	921,15	(135.368,75)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(85.991,36)	0,00	241,12	(86.232,48)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(76.828,99)	0,00	283,33	(77.112,32)
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)	(117.009,46)	0,00	1.421,92	(118.431,38)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.782,91)	0,00	77,00	(8.859,91)
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	7.604,17	(503.604,17)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(64.067,69)	0,00	1.322,91	(65.390,60)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.704,58)	0,00	179,93	(3.884,51)
17039		1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(865,56)	0,00	278,92	(1.144,48)
500176		1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(46,67)	0,00	159,60	(206,27)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.552.321,82)	0,00	18.950,05	(1.571.271,87)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(997.929,53)	0,00	17.186,21	(1.015.115,74)
500200		1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	0,00	0,00	2.133,32	(2.133,32)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(997.929,53)	0,00	19.319,53	(1.017.249,06)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.550.251,35)	0,00	38.269,58	(2.588.520,93)
10716	S	1.02.03.04 Bens - Administração				
10720		1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55	2.907,00	0,00	554.159,55
10721		1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	455.337,19	0,00	0,00	455.337,19
10722		1.02.03.04.06 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10724		1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726		1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727		1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
		*** Total Bens - Administração	1.786.860,02	2.907,00	0,00	1.789.767,02
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	(518.119,05)	0,00	2.453,98	(520.573,03)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(347.101,67)	0,00	1.463,59	(348.565,26)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(345.291,34)	0,00	268,83	(345.560,17)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(453.842,81)	0,00	87,64	(453.930,45)
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	(1.677.605,71)	0,00	4.303,21	(1.681.908,92)
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	(1.727.196,31)	0,00	4.303,21	(1.731.499,52)
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	(314.860,89)	0,00	1.548,52	(316.409,41)
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	(9.725,28)	0,00	46,00	(9.771,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.050.132,65)	0,00	8.086,09	(1.058.218,74)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(24.179,86)	0,00	1.511,24	(25.691,10)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(230,00)	0,00	115,00	(345,00)
		*** Total Amortização - Bens da União	(1.414.549,67)	0,00	11.306,85	(1.425.856,52)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(1.414.549,67)	0,00	11.306,85	(1.425.856,52)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Administração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
*** Total Bens da União Administração			7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.536.094,17)	0,00	22.484,18	(2.558.578,35)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(233.626,47)	0,00	1.167,16	(234.793,63)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(29.055,32)	0,00	167,00	(29.222,32)
*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be			(2.798.775,96)	0,00	23.818,34	(2.822.594,30)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	9.112.673,56	17.945,16	0,00	9.130.618,72
10809		1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
*** Total Imobilizado em Andamento			9.632.531,43	17.945,16	0,00	9.650.476,59
*** Total IMOBILIZADO			19.333.612,41	1.813.826,16	77.697,98	21.069.740,59
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			22.119.074,23	1.852.034,69	116.417,95	23.854.690,97
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	2.113,95	0,00
10826		1.09.01.02.01.003 Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85	0,00	26.154,85	0,00
10827		1.09.01.02.01.004 Equip. de Computação - Hardware	11.642,44	0,00	11.642,44	0,00
10829		1.09.01.02.01.006 (-) Mobiliário em Geral	(849,88)	849,88	0,00	0,00
10830		1.09.01.02.01.007 (-) Maq. Motores e Aparelhos	(8.514,74)	8.514,74	0,00	0,00
10831		1.09.01.02.01.008 (-) Equip. de Computação - Hardware	(5.208,14)	5.208,14	0,00	0,00
10833		1.09.01.02.01.010 Benfeitorias	8.792,54	0,00	8.792,54	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10835		1.09.01.02.01.012 (-) Benfeitorias	(2.460,64)	2.460,64	0,00	0,00
10837		1.09.01.02.01.014 Cais	3.900,67	0,00	3.900,67	0,00
10838		1.09.01.02.01.015 Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	24.430,16	0,00	24.430,16	0,00
10840		1.09.01.02.01.017 (-) Cais	(768,45)	768,45	0,00	0,00
10841		1.09.01.02.01.018 (-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	(5.688,17)	5.688,17	0,00	0,00
		*** Total Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59	23.490,02	77.034,61	0,00
		*** Total Convênios	53.544,59	23.490,02	77.034,61	0,00
10842	S	1.09.01.99 Outros				
10843	S	1.09.01.99.01 Compensação Ativa - Obras				
10845		1.09.01.99.01.002 Acesso Rodoviario	94.860,35	0,00	94.860,35	0,00
10846		1.09.01.99.01.003 Serviços Eletricos	14.217,58	0,00	14.217,58	0,00
10849		1.09.01.99.01.006 (-) Acesso Rodoviário	(43.465,28)	43.465,28	0,00	0,00
		*** Total Compensação Ativa - Obras	65.612,65	43.465,28	109.077,93	0,00
		*** Total Outros	65.612,65	43.465,28	109.077,93	0,00
		*** Total Compensações Ativa	119.157,24	66.955,30	186.112,54	0,00
		*** Total COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24	66.955,30	186.112,54	0,00
		*** Total A T I V O	35.854.063,68	5.271.257,98	5.814.808,81	35.310.512,85

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				
10856	2.01.01.01.01.002 Ancalfe Contabilidade LTDA	5.519,77	5.519,77	0,00	0,00
10857	2.01.01.01.01.003 Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	1.400,00	3.400,00	2.000,00	0,00
10859	2.01.01.01.01.005 CapitalL Extintores Ltda	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	315,89	315,89	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,00	41.623,20	20.812,20	0,00
10868	2.01.01.01.01.014 Editora Pini Ltda	8.398,00	8.398,00	0,00	0,00
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	7.695,00	7.695,00	3.517,92	3.517,92
10873	2.01.01.01.01.019 Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50	2.687,50	0,00	0,00
10874	2.01.01.01.01.020 Hilgert & Cia Ltda	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	336,00	336,00	249,67	249,67
10877	2.01.01.01.01.023 Imprensa Nacional	23.622,46	23.622,46	0,00	0,00
10878	2.01.01.01.01.024 Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94	5.744,94	0,00	0,00
10880	2.01.01.01.01.026 Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20	3.206,20	0,00	0,00
10887	2.01.01.01.01.033 Medical da Amazônia Ltda	79,70	79,70	0,00	0,00
10889	2.01.01.01.01.035 OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
10891	2.01.01.01.01.037 Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15	1.076,15	0,00	0,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	271,96	744,96	473,00	0,00
10895	2.01.01.01.01.041 RTJ - Informática Ltda	14.877,18	14.877,18	0,00	0,00
10896	2.01.01.01.01.042 Socibra Distribuidora Ltda	25,50	25,50	0,00	0,00
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00	7.410,14	13.766,66	6.356,52
10898	2.01.01.01.01.044 Tonin Soldas	14.229,40	14.229,40	0,00	0,00
10901	2.01.01.01.01.047 Verde norte Ltda	528,43	528,43	0,00	0,00
11773	2.01.01.01.01.049 Forte Domingos Ltda.	293,88	293,88	0,00	0,00
12917	2.01.01.01.01.092 FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76	454,76	0,00	0,00
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00	394,00	195,00	0,00
12942	2.01.01.01.01.104 Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional	995,00	995,00	0,00	0,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	792,87	792,87
12982	2.01.01.01.01.110 Holanda Papelaria Eireli	1.654,00	1.654,00	0,00	0,00
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	13.546,53	13.546,53	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	1,05	1,05	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	2.073,47	3.683,71	1.610,24	0,00
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	2.699,67	24.469,07	21.769,40	0,00
25056	2.01.01.01.01.147 Kedson Andrade da Costa Nascimento	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	997,76	1.995,52	1.995,52	997,76
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	12.361,60	6.180,80	0,00
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	2.166,48	6.699,06	4.532,58	0,00
5000159	2.01.01.01.01.178 ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	2.457,84	2.457,84
5000172	2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	31.669,84	31.669,84	0,00	0,00
5000163	2.01.01.01.01.191 NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	3.920,00	7.840,00	3.920,00	0,00
5000169	2.01.01.01.01.193 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	234,00	234,00	0,00	0,00
500186	2.01.01.01.01.198 MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS EIRELI	0,00	17.945,16	17.945,16	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5000178		2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	624,20	1.718,75	8.389,91	7.295,36
5000179		2.01.01.01.01.200 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00	1.770,39	1.770,39	0,00
5000180		2.01.01.01.01.201 JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	15.681,00	15.681,00	0,00
5000181		2.01.01.01.01.202 IDEAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	4.335,48	4.335,48	0,00
5000182		2.01.01.01.01.203 2MR SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - ME	0,00	17.439,97	17.439,97	0,00
500190		2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	2.687,43	2.687,43	0,00
500191		2.01.01.01.01.205 Secretaria da Receita Federal	0,00	4.681,51	4.681,51	0,00
5000184		2.01.01.01.01.206 I. SILVA DIAS	0,00	0,00	6.293,35	6.293,35
		*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	276.913,58	412.767,13	163.814,84	27.961,29
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	276.913,58	412.767,13	163.814,84	27.961,29
		*** Total FORNECEDORES	276.913,58	412.767,13	163.814,84	27.961,29
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	13.240,56	382.758,35	369.517,79	0,00
10928		2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	86.960,00	86.960,00	0,00
11854		2.01.03.01.01.004 13º Salário a Pagar	0,00	194.010,12	194.010,12	0,00
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	13.240,56	663.728,47	650.487,91	0,00
10929	S	2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931		2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar	2.606,44	39.817,82	37.211,38	0,00
500051		2.01.03.01.02.002 Acordos a Pagar	0,00	9.478,73	9.478,73	0,00
		*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	2.606,44	49.296,55	46.690,11	0,00
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	789.664,46	789.664,46	110.220,80	110.220,80
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	220.174,91	220.174,91	28.417,58	28.417,58
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	99.627,39	99.627,39	8.382,77	8.382,77
		*** Total Provisão para Férias	1.109.466,76	1.109.466,76	147.021,15	147.021,15
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	489.262,84	550.914,70	61.651,86	0,00
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	133.105,13	145.099,66	11.994,53	0,00
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	41.435,81	46.166,02	4.730,21	0,00
		*** Total Provisão para 13º Salário	663.803,78	742.180,38	78.376,60	0,00
		*** Total Obrigações Trabalhistas	1.789.117,54	2.564.672,16	922.575,77	147.021,15
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.789.117,54	2.564.672,16	922.575,77	147.021,15
10944	S	2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S	2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S	2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947		2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	177.051,25	530.136,87	390.055,02	36.969,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total INSS A PAGAR			177.051,25	530.136,87	390.055,02	36.969,40
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	42.385,00	127.851,05	85.466,05	0,00
*** Total FGTS A PAGAR			42.385,00	127.851,05	85.466,05	0,00
10952	S	2.01.04.01.05 Plano de Previdência Complementar				
10954		2.01.04.01.05.002 Iperon	0,00	822,40	822,40	0,00
*** Total Plano de Previdência Complementar			0,00	822,40	822,40	0,00
*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec			219.436,25	658.810,32	476.343,47	36.969,40
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	59.266,12	66.601,53	51.416,36	44.080,95
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	12.673,51	14.266,07	10.971,93	9.379,37
10961		2.01.04.02.02.003 IRPJ Estimativa	1.010.813,94	1.010.813,94	0,00	0,00
*** Total Tributos Federais a Recolher			1.082.753,57	1.091.681,54	62.388,29	53.460,32
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	0,32	0,00
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	0,32	4.598,35
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	1.341,49	1.566,19	40.469,76	40.245,06
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	842,30	978,08	28.774,11	28.638,33
500063		2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	258.584,88	17.716,15	309.325,69	550.194,42
500064		2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	329.080,46	23.137,82	403.989,46	709.932,10
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	82.122,45	6.236,00	109.866,26	185.752,71
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			671.971,58	49.634,24	892.425,28	1.514.762,62
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	2.014,49	3.883,63	2.271,95	402,81
*** Total Tributos Municipais			2.014,49	3.883,63	2.271,95	402,81
*** Total Obrigações Fiscais			1.761.337,67	1.145.199,41	957.085,84	1.573.224,10
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			1.980.773,92	1.804.009,73	1.433.429,31	1.610.193,50
10992	S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993	S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994	S	2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995		2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,04	20.800,48	20.800,48	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	1.444,07	1.424,07	1.400,20	1.420,20
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	92.317,62	5.080,92	4.598,67	91.835,37
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	95.177,27	95.177,27	160.047,92	160.047,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimentícia	31,80	2.424,00	2.424,00	31,80
11001		2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003		2.01.05.01.01.009 IPERON	653,53	639,64	847,04	860,93
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	195,22	0,00	0,00
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	194.529,34	125.921,60	190.298,31	258.906,05
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	194.529,34	125.921,60	190.298,31	258.906,05
		*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	194.529,34	125.921,60	190.298,31	258.906,05
11015	S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	21.281,69	21.281,69	18.410,17	18.410,17
11019		2.01.07.01.03 Correios	17,06	17,06	0,00	0,00
11022		2.01.07.01.99 Outras Contas a Pagar	44,84	44,84	0,00	0,00
		*** Total Contas a Pagar	21.343,59	21.343,59	18.410,17	18.410,17
		*** Total CONTAS A PAGAR	21.343,59	21.343,59	18.410,17	18.410,17
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	240,00	0,00	0,00
11031		2.01.08.02.01.002 Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00	300,00	0,00	0,00
11032		2.01.08.02.01.003 R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31	2.881,31	0,00	4,00
11033		2.01.08.02.01.004 Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30	5.562,30	0,00	0,00
11034		2.01.08.02.01.005 G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00	750,00	0,00	0,00
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	9.733,61	0,00	4.382,40
		*** Total Outras Obrigações	14.116,01	9.733,61	0,00	4.382,40
		*** Total OUTROS PASSIVOS	14.116,01	9.733,61	0,00	4.382,40
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	15.000,00	81.629,06	126.629,06	60.000,00
11078		2.01.09.01.01.016 Transamigos Navegação LTDA	1.432,09	1.432,09	0,00	0,00
11079		2.01.09.01.01.017 Diversos	2.384,82	2.384,82	0,00	0,00
11080		2.01.09.01.01.018 Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99	805,99	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11081		2.01.09.01.01.019 Eletroacre	450,00	450,00	0,00	0,00
11083		2.01.09.01.01.021 S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60	0,60	0,00	0,00
11084		2.01.09.01.01.022 Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	436,25	403,25	0,00	33,00
11086		2.01.09.01.01.024 Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75	6.486,75	0,00	0,00
11087		2.01.09.01.01.025 FH de Oliveira	500,00	500,00	0,00	0,00
11088		2.01.09.01.01.026 N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45	240,45	0,00	0,00
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.765,61	1.765,61	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
500057		2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	45,86	160,51	114,65	0,00
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	60.591,76	97.259,13	128.509,32	91.841,95
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	0,64	0,00	0,00
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64	0,64	0,00	0,00
		*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	60.592,40	97.259,77	128.509,32	91.841,95
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	60.592,40	97.259,77	128.509,32	91.841,95
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	4.337.386,38	5.035.707,59	2.857.037,72	2.158.716,51
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	40.245,06	0,00	0,00
17037		2.02.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	28.638,33	28.638,33	0,00	0,00
500066		2.02.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	5.127.940,03	308.116,48	0,00	4.819.823,55
500067		2.02.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.525.636,31	402.409,28	0,00	6.123.227,03
500068		2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.837.971,71	109.496,12	0,00	1.728.475,59
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	13.560.431,44	888.905,27	0,00	12.671.526,17
		*** Total Obrigações Fiscais	13.560.431,44	888.905,27	0,00	12.671.526,17
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	13.560.431,44	888.905,27	0,00	12.671.526,17
11181	S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S	2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11184	S	2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185		2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186		2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimônio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11187		2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
		*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
11188	S	2.02.06.01.03 Governo Estadual				
12871		2.02.06.01.03.001 Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de	1.267.216,84	1.928.781,64	661.564,80	0,00
		*** Total Governo Estadual	1.267.216,84	1.928.781,64	661.564,80	0,00
		*** Total Obrigações Societárias	2.521.768,91	1.928.781,64	661.564,80	1.254.552,07
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.521.768,91	1.928.781,64	661.564,80	1.254.552,07
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.082.200,35	2.817.686,91	661.564,80	13.926.078,24
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S	2.03.01.01 Capital Social				
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social Subscrito	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total Capital Social	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
		*** Total CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
11273	S	2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S	2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275		2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
11283	S	2.03.05 ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE				
11284	S	2.03.05.01 Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11285	S	2.03.05.01.01 Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap				
11287		2.03.05.01.01.002 Governo Estadual	7.000.000,00	0,00	1.928.781,64	8.928.781,64
		*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	7.000.000,00	0,00	1.928.781,64	8.928.781,64
		*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	7.000.000,00	0,00	1.928.781,64	8.928.781,64
		*** Total ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	7.000.000,00	0,00	1.928.781,64	8.928.781,64
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Prejuízos Acumulados	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
*** Total PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.873.441,05	0,00	1.928.781,64	9.802.222,69
11298 S 2.09 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11299 S 2.09.01 COMPENSACÕES PASSIVAS				
11301 S 2.09.01.02 Convênios				
11302 S 2.09.01.02.01 Bens Móveis/Imóveis				
11303 2.09.01.02.01.001 Bens Móveis	25.338,48	39.911,24	14.572,76	0,00
11304 2.09.01.02.01.002 Bens Imóveis	79.601,18	131.983,72	52.382,54	0,00
*** Total Bens Móveis/Imóveis	104.939,66	171.894,96	66.955,30	0,00
*** Total Convênios	104.939,66	171.894,96	66.955,30	0,00
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	14.217,58	0,00	0,00
*** Total Contratos Diversos	14.217,58	14.217,58	0,00	0,00
*** Total Outros	14.217,58	14.217,58	0,00	0,00
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	186.112,54	66.955,30	0,00
*** Total COMPENSACÕES PASSIVAS	119.157,24	186.112,54	66.955,30	0,00
*** Total PASSIVO	28.412.185,02	8.039.507,04	5.514.339,46	25.887.017,44

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				
11322	S	3.01.01.02 Cabotagem				
11329		3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	3.179,15	0,00	2.666,23	5.845,38
		*** Total Cabotagem	3.179,15	0,00	2.666,23	5.845,38
11332	S	3.01.01.03 Navegação Interior				
11333		3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	246.358,99	0,00	136.792,61	383.151,60
11334		3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	5.364,52	0,00	3.065,44	8.429,96
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.084.603,60	0,00	0,00	1.084.603,60
11340		3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	44.924,55	0,00	38.668,14	83.592,69
		*** Total Navegação Interior	1.381.251,66	0,00	178.526,19	1.559.777,85
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.384.430,81	0,00	181.192,42	1.565.623,23
11344	S	3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				
11345	S	3.01.02.01 Longo Curso				
500080		3.01.02.01.07 Para berço 301A,302B,303C Mtro linear Até 48 horas	1.051,92	0,00	1.465,28	2.517,20
		*** Total Longo Curso	1.051,92	0,00	1.465,28	2.517,20
11346	S	3.01.02.02 Cabotagem				
500087		3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	1.179,46	0,00	1.179,46	2.358,92
		*** Total Cabotagem	1.179,46	0,00	1.179,46	2.358,92
11347	S	3.01.02.03 Navegação Interior				
11348		3.01.02.03.01 Taxa Mínima	69.462,68	0,00	0,00	69.462,68
11803		3.01.02.03.02 Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	517.697,92	0,00	0,00	517.697,92
500090		3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	86.096,70	0,00	49.078,86	135.175,56
500092		3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	8.002,23	0,00	4.642,24	12.644,47
500093		3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	7.324,50	0,00	0,00	7.324,50
500094		3.01.02.03.07 Para berço 101,102,103 metro linear Até 48 horas	56,26	0,00	0,00	56,26
500097		3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	17.250,78	0,00	8.618,16	25.868,94
		*** Total Navegação Interior	705.891,07	0,00	62.339,26	768.230,33
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	708.122,45	0,00	64.984,00	773.106,45
11351	S	3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S	3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11353		3.01.03.01.01 Carga Geral - Solta	900.920,76	0,00	0,00	900.920,76
11359		3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	25.907,02	0,00	21.240,77	47.147,79
500098		3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	153.295,08	0,00	106.401,23	259.696,31
500099		3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	8.894,40	0,00	5.090,46	13.984,86
500173		3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	7.691,60	0,00	1.800,96	9.492,56
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.096.708,86	0,00	134.533,42	1.231.242,28

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA			1.096.708,86	0,00	134.533,42	1.231.242,28
11365	S	3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO 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
500100		3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.450,00	0,00	867,62	2.317,62
500101		3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	4.268,10	0,00	999,36	5.267,46
*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter			21.942,59	0,00	1.866,98	23.809,57
*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA			21.942,59	0,00	1.866,98	23.809,57
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	1.434,42	37.496,78
11378		3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	68.166,58	0,00	0,00	68.166,58
11379		3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	18.800,75	0,00	0,00	18.800,75
500106		3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	9.819,50	0,00	2.299,20	12.118,70
500130		3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	87.088,14	0,00	65.717,38	152.805,52
*** Total Tipos de Carga			219.937,33	0,00	69.451,00	289.388,33
*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM			219.937,33	0,00	69.451,00	289.388,33
11386	S	3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S	3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
11388		3.01.06.01.01 Empilhadeira	781,98	0,00	0,00	781,98
11390		3.01.06.01.03 Carregadeira	2.526,50	0,00	0,00	2.526,50
*** Total Tipos de Equipamentos			3.308,48	0,00	0,00	3.308,48
*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE			3.308,48	0,00	0,00	3.308,48
11400	S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11403		3.01.07.01.02 Ressarcimento de Energia Elétrica	77.906,23	0,00	0,00	77.906,23
11404		3.01.07.01.03 Pesagem	21.806,43	0,00	0,00	21.806,43
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	70.249,78	0,00	3.881,40	74.131,18
11414		3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	20.958,02	0,00	0,00	20.958,02
11806		3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	49.643,88	0,00	0,00	49.643,88
11808		3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	10.626,55	0,00	0,00	10.626,55
11809		3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	3.669,36	0,00	0,00	3.669,36
11812		3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	6.621,93	0,00	0,00	6.621,93
500144		3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	11.374,81	0,00	11.240,40	22.615,21
500146		3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	4.333,77	0,00	3.737,59	8.071,36
500147		3.01.07.01.28 Carreg p/ton passagem de tara veículo de terceiros	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79
500150		3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	1.471,54	0,00	735,77	2.207,31
*** Total Serviços diversos			283.317,09	0,00	19.595,16	302.912,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS			283.317,09	0,00	19.595,16	302.912,25
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	2.144.251,50	0,00	119.755,57	2.264.007,07
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	608.309,97	0,00	0,00	608.309,97
*** Total Granel Sólido			2.752.561,47	0,00	119.755,57	2.872.317,04
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE			4.964.236,30	0,00	119.755,57	5.083.991,87
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	35.200,89	0,00	0,00	35.200,89
11455		3.01.09.09.02 Container Vazio	7.368,70	0,00	0,00	7.368,70
11456		3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	91.048,42	0,00	0,00	91.048,42
*** Total Carga Geral Conteinizada			133.618,01	0,00	0,00	133.618,01
11458	S	3.01.09.10 Granel Sólido				
11460		3.01.09.10.04 Pesagem de Veículos	366,88	0,00	0,00	366,88
*** Total Granel Sólido			366,88	0,00	0,00	366,88
11461	S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11462		3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	47.267,88	0,00	0,00	47.267,88
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	6.810,21	0,00	0,00	6.810,21
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	84.951,24	0,00	7.722,84	92.674,08
12910		3.01.09.11.04 Pesagem Granel Liquido	7.498,11	0,00	0,00	7.498,11
*** Total Granel Liquido			146.527,44	0,00	7.722,84	154.250,28
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	390.377,96	0,00	0,00	390.377,96
11469		3.01.09.17.02 Veículos Vazio	3.363,58	0,00	0,00	3.363,58
11471		3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	107.495,84	0,00	0,00	107.495,84
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	37.416,94	0,00	3.401,54	40.818,48
500167		3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	2.140,46	0,00	917,34	3.057,80
500171		3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	0,00	0,00	27.129,12	27.129,12
*** Total Veículos - Roll on/Roll off			540.794,78	0,00	31.448,00	572.242,78
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO			821.307,11	0,00	39.170,84	860.477,95
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	3,00	8.733,00
500182		3.01.10.02.07 Reembolso de Seguros	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Outras receitas operacionais			7.019.335,00	0,00	3,00	7.019.338,00
500195	S	3.01.10.05 Receita com Reversão de PCLD				
500196		3.01.10.05.01 Reversão de Provisão p/Credito de Liquidação Duvid	0,00	0,00	81.034,59	81.034,59
*** Total Receita com Reversão de PCLD			0,00	0,00	81.034,59	81.034,59
500197	S	3.01.10.06 Receita com Desincorporação de Obrigações				
500198		3.01.10.06.01 Receita com Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00	1.213.581,61	1.213.581,61
*** Total Receita com Desincorporação de Obrigações			0,00	0,00	1.213.581,61	1.213.581,61
500201	S	3.01.10.07 Receita com Incorporações de Bens				
500202		3.01.10.07.01 Incorporações de Bens Doados	0,00	0,00	1.140.200,00	1.140.200,00
*** Total Receita com Incorporações de Bens			0,00	0,00	1.140.200,00	1.140.200,00
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS			7.019.335,00	0,00	2.434.819,20	9.454.154,20
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	(734.901,14)	51.416,36	0,00	(786.317,50)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	(158.860,17)	10.971,93	0,00	(169.832,10)
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve			(893.761,31)	62.388,29	0,00	(956.149,60)
*** Total DEDUCÕES DA RECEITA			(893.761,31)	62.388,29	0,00	(956.149,60)
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS			15.628.884,71	62.388,29	3.065.368,59	18.631.865,01
*** Total RECEITAS			15.628.884,71	62.388,29	3.065.368,59	18.631.865,01

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	1.134.438,90	86.105,53	16.382,55	1.204.161,88
11565	4.10.01.02 Gratificações	73.284,37	6.684,18	0,00	79.968,55
11566	4.10.01.03 Horas Extras	155.167,46	20.576,98	0,00	175.744,44
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	87.123,77	8.397,00	0,00	95.520,77
11568	4.10.01.05 Férias	355.219,91	23.134,71	201.009,76	177.344,86
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	147.012,43	44.026,32	0,00	191.038,75
11570	4.10.01.07 13º Salário	235.873,93	26.069,11	4.007,15	257.935,89
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	442.478,60	0,00	0,00	442.478,60
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	113.397,74	0,00	0,00	113.397,74
11576	4.10.01.13 INSS	805.940,23	157.042,03	128.945,24	834.037,02
11577	4.10.01.14 FGTS	263.401,35	22.697,72	61.983,37	224.115,70
17013	4.10.01.15 Segurança do Trabalho	1.053,09	0,00	0,00	1.053,09
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	82.327,60	877,11	0,00	83.204,71
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	390.016,00	36.030,00	0,00	426.046,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	57.619,60	4.760,00	0,00	62.379,60
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	23.388,13	0,00	0,00	23.388,13
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	88.050,00	6.900,00	0,00	94.950,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	5.534,45	997,76	0,00	6.532,21
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	45.406,67	3.600,00	0,00	49.006,67
11593	4.10.01.31 Auxílio Creche	1.200,00	150,00	0,00	1.350,00
11594	4.10.01.32 Diárias	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	155.686,20	12.773,64	0,00	168.459,84
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	363.663,25	30.622,29	0,00	394.285,54
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	0,00	2.649,90	0,00	2.649,90
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	4.719,60	0,00	0,00	4.719,60
	*** Total Custo com Pessoal	5.035.843,28	494.094,28	412.328,07	5.117.609,49
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	250.535,88	31.622,10	0,00	282.157,98
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	221.702,55	18.410,17	1.702,94	238.409,78
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	23.400,00	3.600,00	0,00	27.000,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	60.605,37	0,00	0,00	60.605,37
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	8.780,00	8.988,89	0,00	17.768,89
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	68.894,43	21.769,40	0,00	90.663,83
12916	4.10.02.01.08 Honorários Periciais	3.700,00	1.500,00	0,00	5.200,00
13986	4.10.02.01.09 Serviço de Confecção de Placas e	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	10.219,37	0,00	0,00	10.219,37
500185	4.10.02.01.12 Fornecimento de Alimentação	457,80	0,00	0,00	457,80
500189	4.10.02.01.13 Plano de Emergência Individual - PEI	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665.745,40	103.790,56	1.702,94	767.833,02
	*** Total SERVIÇOS	665.745,40	103.790,56	1.702,94	767.833,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11610	S	4.10.03 MATERIAIS				
11611		4.10.03.01 Material de Limpeza	146,00	0,00	0,00	146,00
11612		4.10.03.02 Material de Escritório	4.193,50	20,90	226,20	3.988,20
11613		4.10.03.03 Material de Segurança	969,07	73,50	0,00	1.042,57
11615		4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	51.069,62	412,00	6.295,00	45.186,62
11617		4.10.03.07 Material de Consumo	4.123,43	465,64	0,00	4.589,07
11619		4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	84.632,09	12.817,90	0,00	97.449,99
11842		4.10.03.10 Material Elettrico	4.184,81	0,00	0,00	4.184,81
		*** Total MATERIAIS	149.318,52	13.789,94	6.521,20	156.587,26
11620	S	4.10.04 OUTROS				
11621		4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	15.141,16	1.682,35	0,00	16.823,51
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	2.883,34	288,33	0,00	3.171,67
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	68.167,75	1.970,68	0,00	70.138,43
		*** Total CUSTOS INDIRETOS	5.919.074,95	613.645,46	420.552,21	6.112.168,20
		*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	5.919.074,95	613.645,46	420.552,21	6.112.168,20

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	2.615.389,86	182.305,87	23.610,33	2.774.085,40
11629	6.01.01.03 Gratificações	152.050,82	20.542,39	0,00	172.593,21
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	115.950,74	10.654,30	0,00	126.605,04
11632	6.01.01.06 Férias	332.467,89	94.488,64	537.537,81	(110.581,28)
11634	6.01.01.08 13º Salário	286.194,78	42.187,93	8.165,08	320.217,63
11636	6.01.01.10 Acordos Judiciais Trabalhistas	152.479,68	39.282,96	0,00	191.762,64
11640	6.01.01.14 INSS	1.133.579,34	194.052,57	236.176,77	1.091.455,14
11641	6.01.01.15 FGTS	326.415,87	34.516,51	42.445,26	318.487,12
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	51.029,65	9.705,12	0,00	60.734,77
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	422.480,81	46.320,90	0,00	468.801,71
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	69.360,00	6.290,00	0,00	75.650,00
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	10.948,07	0,00	0,00	10.948,07
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	92.475,31	8.483,63	0,00	100.958,94
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	5.160,29	997,76	0,00	6.158,05
11656	6.01.01.30 Estagiários	28.536,66	3.476,67	0,00	32.013,33
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	2.294,02	0,00	0,00	2.294,02
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	12.484,97	822,40	0,00	13.307,37
11659	6.01.01.34 Diárias	24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	750,00	0,00	0,00	750,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	3.406,24	0,00	0,00	3.406,24
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	860.717,41	85.808,69	0,00	946.526,10
11662	6.01.01.38 Passagens	40.588,53	0,00	0,00	40.588,53
11664	6.01.01.40 Conselheiros	70.947,94	8.249,76	0,00	79.197,70
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	820,00	400,00	0,00	1.220,00
	*** Total Despesas com Pessoal	6.811.178,88	788.586,10	847.935,25	6.751.829,73
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
15992	6.01.02.02 Certificado digital	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
11668	6.01.02.04 Advocatícios	43.303,32	4.000,00	0,00	47.303,32
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	65.995,51	6.379,80	0,00	72.375,31
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	25.047,45	1.630,64	0,00	26.678,09
11675	6.01.02.11 Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	202,80	0,00	0,00	202,80
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	6.440,00	4.085,00	0,00	10.525,00
500188	6.01.02.16 Honorários Periciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11679	6.01.02.99 Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
	*** Total Serviços de Terceiros	157.289,08	16.095,44	0,00	173.384,52
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	3.663,41	698,44	112,76	4.249,09
11682	6.01.03.03 Informática	105,45	0,00	0,00	105,45
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	8.054,91	948,76	0,00	9.003,67
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	8.968,98	2.715,72	33,78	11.650,92
90001	6.01.03.10 Material de Informática	581,20	0,00	0,00	581,20
90002	6.01.03.11 Material de segurança	231,00	94,50	0,00	325,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Material Administrativo			21.604,95	4.457,42	146,54	25.915,83
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	3.474,79	315,89	0,00	3.790,68
11692		6.01.04.05 Telefonia	44,27	1,05	0,00	45,32
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	88.771,19	4.532,58	0,00	93.303,77
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	30.930,01	0,00	0,00	30.930,01
11702		6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	1.857,94	0,00	0,00	1.857,94
11703		6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	3.243,33	249,67	0,00	3.493,00
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	2.037,50	203,75	0,00	2.241,25
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	19.799,48	0,00	24.262,10
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	53.777,79	4.888,88	0,00	58.666,67
11708		6.01.04.99 Outras	0,00	661.564,80	0,00	661.564,80
*** Total Despesas Gerais			204.178,57	693.556,10	0,00	897.734,67
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	627.556,64	77.867,30	7.225,13	698.198,81
*** Total Depreciação e Amortização			627.556,64	77.867,30	7.225,13	698.198,81
11712	S	6.01.06 Despesas para Crédito de Liquidação Duvi				
11713		6.01.06.01 Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	0,00	44.003,32	0,00	44.003,32
*** Total Despesas para Crédito de Liquidação Duvi			0,00	44.003,32	0,00	44.003,32
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11721		6.01.07.06 Títulos Incobráveis	0,00	122.438,45	0,00	122.438,45
11722		6.01.07.07 Despesas Tributárias	0,00	13.495,03	101,74	13.393,29
11724		6.01.07.09 Multas	190.613,72	4.831,65	195,22	195.250,15
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	140.765,13	296,96	332.942,34
*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS			8.014.282,29	1.765.330,81	855.603,88	8.924.009,22
*** Total DESPESAS			8.014.282,29	1.765.330,81	855.603,88	8.924.009,22

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	(5.674,93)	0,00	391,24	(6.066,17)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(254.694,85)	0,00	83.479,58	(338.174,43)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(43.064,65)	0,00	3.467,97	(46.532,62)
11742 8.01.01.11 Remdimento S/Deposito Judicial	(13.062,00)	0,00	26,58	(13.088,58)
11743 8.01.01.99 Outras Receitas Financeiras	(6.803.367,53)	0,00	0,00	(6.803.367,53)
*** Total Receitas Financeiras	(7.119.863,96)	0,00	87.365,37	(7.207.229,33)
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	602.805,65	3.621,21	0,00	606.426,86
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	6.893,27	1.141,94	0,00	8.035,21
11754 8.01.02.10 IOF	14.444,50	875,20	0,00	15.319,70
11755 8.01.02.11 Encargos	11.102,65	0,00	0,00	11.102,65
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	18.197,22	270,39	0,00	18.467,61
11757 8.01.02.99 Outras Despesas Financeiras	720.069,48	0,00	0,00	720.069,48
*** Total Despesas Financeiras	1.373.512,77	5.908,74	0,00	1.379.421,51
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(5.746.351,19)	5.908,74	87.365,37	(5.827.807,82)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(5.746.351,19)	5.908,74	87.365,37	(5.827.807,82)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ 73.935,32

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2022 R\$

73.935,32

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



G3340308121124171
03/01/2023 08:18:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 00 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1404	99021 870	Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.398,73 C	
				01/12 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.623.108	2.401,54 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
01/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	122.022	86.960,00 D	
01/12/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	893.351.000.015.329	102,61 D	
01/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	83.262,34 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	62.753.909	532,71 C	
02/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.931.551	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
02/12/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.540.970.201	997,15 *	
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.361.000.013.434	1.000,00 C	
02/12/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.540.970.201	997,15 D	
02/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.361.200.215.584	206,72 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	15.325,99 D	0,00 C
05/12/2022		1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
				05/12 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
05/12/2022		5083	99021 870	Transferência recebida	615.083.000.000.969	735,77 C	
				05/12 5083 969-5 CHINA HAIYING			
05/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	255.226.566	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
05/12/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.200,00 D	
				05/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
05/12/2022		2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.700,00 D	
				05/12 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
05/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.858,70 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.401.000.013.413	1.308,17 C	
06/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.305,32 D	0,00 C
08/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	122.022	194.010,12 D	
08/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	194.010,12 C	0,00 C
09/12/2022		1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	2.157,25 C	
				09/12 1197 88187-2 A C N E C D C			
09/12/2022		1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.332,06 C	
				09/12 1197 88187-2 A C N E C D C			
09/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.562.571	51.546,64 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
09/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.431.000.012.383	5.980,74 C	
09/12/2022		2757	99015 120	Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D	
				09/12 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV			
09/12/2022		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	863.431.000.005.461	17,26 D	
09/12/2022		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.431.100.269.484	216,41 D	
				Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	59.568,17 D	0,00 C

12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.828.269	36.629,06 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.014.451	8.905,97 C	
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.201	216,12 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.202	277,87 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.203	423,52 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.204	544,53 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	7,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	44.065,04 D	0,00 C
13/12/2022	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
		13/12 1178 30496-4 MARIA AJUDA ON			
13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.013.584	9.185,13 C	
13/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.202,56 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.008.533	1.070,42 C	
14/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.067,77 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.013.468	1.815,17 C	
15/12/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	173.910.001	997,15 C	
15/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	2.809,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.003.410	119.755,57 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAV DA			
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.013.979	1.873,29 C	
16/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	124.435,68 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.014.460	54,08 C	
19/12/2022	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	873.531.000.016.973	73,88 D	
19/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	124.413,03 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.840.826	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
20/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.015.021	2.841,18 C	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	36.681,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	95.177,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.003	40.041,76 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	29.651,53 C	0,00 C
21/12/2022	1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	366,88 C	
		21/12 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.247.806	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.271.324	282.016,42 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
21/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.013.846	6.640,00 C	
21/12/2022	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.212,00 D	
		21/12 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV			
21/12/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
		21/12 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ			
21/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.022	368.260,00 D	
21/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	66.951,35 C	0,00 C
22/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.013.248	2.401,54 C	

22/12/2022	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.080,92 D	
		22/12 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
22/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.022	83.885,67 D	
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	180,00 D	
		22/12 11:47 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA			
22/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.202	20.800,00 D	
		22/12 11:47 SOPH			
22/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.430.361	229,33 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.094.358	11,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.789,01 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.469.255	35,53 D	
		Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	35,53 C	0,00 C
26/12/2022	5083	99021 870 Transferência recebida	615.083.000.000.969	1.434,42 C	
		26/12 5083 969-5 CHINA HAIYING			
26/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.013.666	2.400,34 C	
26/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	3.832,11 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.157.759	15.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
27/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.013.124	2.549,64 C	
27/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	21.376,25 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.334.449	3,00 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
28/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.013.349	37.573,17 C	
28/12/2022	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	17,10 D	58.935,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.661.427	15.000,00 C	73.935,32 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			73.935,32 C

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

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 DEZEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ 1.069,21

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2022 R\$

1.069,21

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/12/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	1.069,21 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	4.572,40 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	1.069,21 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.069,21 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		1.069,21 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: 03/01/2023 - 08:28

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.500,97 C
01/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	2.500,97 D	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	050802	CRED PIX	22,93 C	22,93 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		22,93 C
06/12/2022	060831	CRED PIX	22,93 C	45,86 C
06/12/2022	061436	CRED PIX	22,93 C	68,79 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		68,79 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		68,79 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		68,79 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		68,79 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		68,79 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		68,79 C
14/12/2022	000000	DESL.SALD	2.500,97 C	2.569,76 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		2.569,76 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		2.569,76 C
16/12/2022	161242	TEV MESM T	10,00 D	2.559,76 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		2.559,76 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		2.559,76 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		2.559,76 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		2.559,76 C
22/12/2022	221147	CRED PIX	20.800,00 C	23.359,76 C
22/12/2022	221156	ENVIO TEV	1.424,07 D	21.935,69 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		21.935,69 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		21.935,69 C
26/12/2022	261232	CRED PIX	3,00 C	21.938,69 C
26/12/2022	112022	DB CEST PJ	69,00 D	21.869,69 C

26/12/2022	000000	SALDO DIA		21.869,69 C
27/12/2022	003430	DEB.AUTOR.	20.800,48 D	1.069,21 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		1.069,21 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 DEZEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ 4.700,00

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

BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2022 R\$ 0,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Saldo bloqueado judicial	4.700,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 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 | 00000409-0

Data: 03/01/2023 - 08:29

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
01/12/2022	000000	BLOQ.SALDO	1,00 D	0,00 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2022	000000	DESL.SALD	1,00 C	1,00 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
16/12/2022	161242	CRED TEV	10,00 C	11,00 C
16/12/2022	161249	CRED TEV	17.945,16 C	17.956,16 C
16/12/2022	152314	ENVIO TED	17.945,16 D	11,00 C
16/12/2022	152314	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,00 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 DEZEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2022 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308121124171
03/01/2023 08:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11146-5SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Período do extrato de 00 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	37.211,38 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.211,38 C	0,00 C
05/12/2022		2757	99015	120 Transferido para Poupança	555.885.510.010.062	2.606,44 D	
				05/12 5885 510010062-8 PITAGORAS C MA			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.964,68 D	
				104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	9.581,85 D	
				104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.503	536,04 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.504	423,36 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.505	446,58 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.506	363,60 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.507	396,90 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.048	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.082.049	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.341,45 C	0,00 C
06/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.699,67 D	
				06/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.699,67 C	0,00 C
07/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.080.870	3.920,00 D	
				07/12 0102 80870-9 NAYLIN N PAIXA			
07/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.129.519	624,20 D	
				07/12 0102 129519-5 QUEIROZ & CORT			
07/12/2022		2757	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.021.300	1.654,00 D	
				07/12 5083 21300-4 JRP REPR COM S			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.701	42.385,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.702	809,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.703	6.675,64 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 11/2022			
07/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.704	2.101,77 D	
				GPS- Ident.: 19042228450 - 11/2022			
07/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.705	5.397,05 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 11/2022			
07/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.706	1.245,88 D	
				GPS- Ident.: 21283160023 - 11/2022			
07/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.707	120,00 D	
				GPS- Ident.: 12860293657 - 11/2022			
07/12/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.708	1.480,39 D	
				GPS- Ident.: 2278152000186 - 11/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.413,01 C	0,00 C

08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	120.801	80,00 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	120.802	12,80 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	120.803	196,55 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	120.804	225,00 D
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 12:58 G P DE OLIVEIRA ME	120.805	4.275,00 D
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	120.806	87,82 D
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	863.421.200.097.514	10,00 D
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.887,17 C 0,00 C
13/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 13/12 2290 9662-8 MARIVALDO VAZ	552.290.000.009.662	1.500,00 D
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SEGUROS SURA S A	121.301	997,76 D
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.497,76 C 0,00 C
15/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 15/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	18.778,44 D
15/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 15/12 5083 915-6 COMBATE LTDA E	555.083.000.000.915	20.811,60 D
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0830 76315983200 SAVIO ROBERTO MEL	121.505	8.650,35 D
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	121.506	270,39 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS	121.507	6.180,80 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.508	1.095,35 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.509	4,00 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.510	180,00 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	121.511	41,13 D
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 15:10 ACRONET STORE	121.512	2.073,47 D
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 15:11 G P DE OLIVEIRA ME	121.513	3.420,00 D
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 15:11 DREAM TECNOLOGIA	121.514	195,00 D
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO	121.515	21.281,69 D
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2022	863.491.200.073.298	11,00 D
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	863.491.200.805.740	21,93 D
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.015,15 C 0,00 C
16/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 16/12 0091 60246-9 CENTRO S O E R	550.091.000.060.246	31.669,84 D
16/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 16/12 8687 3930-6 JH C C P E PAP	558.687.000.003.930	15.681,00 D
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.350,84 C 0,00 C
19/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R	550.102.000.127.671	473,00 D
19/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R	550.102.000.127.671	271,96 D
19/12/2022	2757	99015	470 Transferência enviada 19/12 0102 129519-5 QUEIROZ & CORT	550.102.000.129.519	1.094,55 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO	121.901	336,00 D
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	22,45 D

RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.903	1,05 D
OI S.A.(PR)					
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.904	1.500,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.905	758,29 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
19/12/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.906	2.483,41 D
GPS- Ident.: 2278152000186 - 12/2022					
19/12/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.907	2.649,75 D
GPS- Ident.: 2278152000186 - 11/2022					
19/12/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.908	828,38 D
GPS- Ident.: 12961341657 - 11/2022					
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.909	59.266,12 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -5856					
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.910	12.673,51 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -6912					
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.911	139.541,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.912	20,40 D
RECEITAS PROPRIAS					
19/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.913	1.610,24 D
19/12 16:09 ACRONET STORE					
19/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.914	234,00 D
19/12 16:10 NORTE DISTRIBUIDORA					
19/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.915	7.410,14 D
19/12 16:10 TICKET LOG					
19/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	823.531.200.124.568	22,31 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022					
19/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	231.197,22 C 0,00 C
20/12/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.080.870	3.920,00 D
20/12 0102 80870-9 NAYLIN N PAIXA					
20/12/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.044.944	2.979,40 D
20/12 3231 44944-X IDEAL - SERVIC					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.002	137.949,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.003	137.711,63 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.004	83.898,66 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.005	80,00 D
RECEITAS PROPRIAS					
20/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	122.006	315,89 D
CAERD					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.007	121,23 D
RECEITAS PROPRIAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.008	895,81 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.009	895,81 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.010	895,81 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
20/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.011	460,03 D
RECEITAS PROPRIAS					
20/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	370.123,45 C 0,00 C
21/12/2022	0000	14397 821	Pix - Recebido	2.506.781.931	1.500,00 C
21/12 17:02 00022024239234 MARIVALDO V					
21/12/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.081.029	17.439,97 D
21/12 0102 81029-0 2MR S AMBIENTA					
21/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.939,97 C 0,00 C
22/12/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.017.382	2.000,00 D
22/12 1251 17382-7 A B ENTIDADES					
22/12/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.990,96 D
22/12 2857 86151-0 PRIME CONSULT					
22/12/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.044.944	1.356,08 D

22/12 3231 44944-X IDEAL - SERVIC					
22/12/2022	2757	99015 470	Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D
22/12 5083 915-6 COMBATE LTDA E					
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.201	997,76 D
SEGUROS SURA S A					
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	55,18 D
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.203	1.095,35 D
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.204	6.180,80 D
22/12 11:16 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.205	269,10 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.206	507,60 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.207	382,32 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.208	253,80 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.209	314,64 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.210	540,18 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.211	310,50 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.212	392,76 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.213	272,88 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.214	473,40 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.215	233,82 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.216	581,58 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS					
22/12/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.217	195,00 D
22/12 15:26 DREAM TECNOLOGIA					
22/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.218	4,00 D
RECEITAS PROPRIAS					
22/12/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.561.200.094.359	11,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
22/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	40.231,24 C 0,00 C
23/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.301	4.681,51 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.681,51 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.901	967,12 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.902	978,08 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.903	17.716,15 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.904	23.137,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.905	6.236,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.906	1.566,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
29/12/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	50.601,36 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

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 DEZEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ 840,53

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 31/12/2022 R\$

840,53

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308121124171
03/01/2023 08:25:40

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	831,64			79,715107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	840,53			79,715107		79,715107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	831,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	840,53

Valor da Cota	
30/11/2022	10,432700991
30/12/2022	10,544218619

Rentabilidade	
No mês	1,0689
No ano	11,9045
Últimos 12 meses	11,9045

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	358.188,52			86.182,892482		
01/12/2022	RESGATE	83.262,34	10,76	198,76	20.075,238065	4,157951190	66.107,654417
	Aplicação 16/11/2022	83.262,34	10,76	198,76	20.075,238065		
02/12/2022	APLICAÇÃO	15.325,99			3.684,366082	4,159735937	69.792,020499
05/12/2022	APLICAÇÃO	11.858,70			2.849,591020	4,161544557	72.641,611519
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.305,32			313,528208	4,163325547	72.955,139727
08/12/2022	RESGATE	194.010,12	138,00	365,69	46.679,820905	4,166978498	26.275,318822
	Aplicação 16/11/2022	87.136,21	65,17	157,14	20.964,475699		
	Aplicação 17/11/2022	106.873,91	72,83	208,55	25.715,345206		
09/12/2022	APLICAÇÃO	59.568,17			14.289,039921	4,168801426	40.564,358743
12/12/2022	APLICAÇÃO	44.065,04			10.565,711674	4,170569987	51.130,070417
13/12/2022	APLICAÇÃO	9.202,56			2.205,629489	4,172305478	53.335,699906
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.067,77			255,806925	4,174124680	53.591,506831
20/12/2022	RESGATE	29.651,53	56,13		7.104,728964	4,181392443	46.486,777867
	Aplicação 17/11/2022	29.651,53	56,13		7.104,728964		
21/12/2022	RESGATE	66.951,35	96,52	68,59	16.044,169973	4,183229180	30.442,607894
	Aplicação 17/11/2022	1.075,55	2,14		257,621952		
	Aplicação 21/11/2022	6.376,48	12,47		1.527,276021		
	Aplicação 23/11/2022	28.791,67	49,66	14,93	6.898,082144		
	Aplicação 24/11/2022	5.580,47	8,90	4,59	1.337,233774		
	Aplicação 29/11/2022	7.724,84	8,87	13,90	1.852,061729		
	Aplicação 30/11/2022	1.880,34	1,92	3,66	450,828928		
	Aplicação 02/12/2022	15.368,93	12,47	31,15	3.684,366082		
	Aplicação 05/12/2022	153,07	0,09	0,36	36,699343		
22/12/2022	RESGATE	107.789,01	41,63	242,08	25.823,450009	4,185061251	4.619,157885
	Aplicação 05/12/2022	11.735,20	8,48	28,44	2.812,891677		
	Aplicação 06/12/2022	1.308,17	0,83	3,13	313,528208		
	Aplicação 09/12/2022	59.647,40	23,01	130,10	14.289,039921		
	Aplicação 12/12/2022	35.098,24	9,31	80,41	8.407,990203		
23/12/2022	RESGATE	35,53	0,01	0,08	8,507527	4,186880822	4.610,650358
	Aplicação 12/12/2022	35,53	0,01	0,08	8,507527		

30/12/2022 SALDO ATUAL	19.346,04	4.610,650358	4.610,650358
------------------------	-----------	--------------	--------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.188,52
APLICAÇÕES (+)	142.393,55
RESGATES (-)	481.699,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.682,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	343,05
IOF (-)	875,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,85
SALDO ATUAL =	19.346,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

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 DEZEMBRO DE 2022

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ 19.346,04

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2022 R\$

19.346,04

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308121124171
03/01/2023 08:25:43

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	831,64			79,715107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	840,53			79,715107		79,715107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	831,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	840,53

Valor da Cota	
30/11/2022	10,432700991
30/12/2022	10,544218619

Rentabilidade	
No mês	1,0689
No ano	11,9045
Últimos 12 meses	11,9045

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	358.188,52			86.182,892482		
01/12/2022	RESGATE	83.262,34	10,76	198,76	20.075,238065	4,157951190	66.107,654417
	Aplicação 16/11/2022	83.262,34	10,76	198,76	20.075,238065		
02/12/2022	APLICAÇÃO	15.325,99			3.684,366082	4,159735937	69.792,020499
05/12/2022	APLICAÇÃO	11.858,70			2.849,591020	4,161544557	72.641,611519
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.305,32			313,528208	4,163325547	72.955,139727
08/12/2022	RESGATE	194.010,12	138,00	365,69	46.679,820905	4,166978498	26.275,318822
	Aplicação 16/11/2022	87.136,21	65,17	157,14	20.964,475699		
	Aplicação 17/11/2022	106.873,91	72,83	208,55	25.715,345206		
09/12/2022	APLICAÇÃO	59.568,17			14.289,039921	4,168801426	40.564,358743
12/12/2022	APLICAÇÃO	44.065,04			10.565,711674	4,170569987	51.130,070417
13/12/2022	APLICAÇÃO	9.202,56			2.205,629489	4,172305478	53.335,699906
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.067,77			255,806925	4,174124680	53.591,506831
20/12/2022	RESGATE	29.651,53	56,13		7.104,728964	4,181392443	46.486,777867
	Aplicação 17/11/2022	29.651,53	56,13		7.104,728964		
21/12/2022	RESGATE	66.951,35	96,52	68,59	16.044,169973	4,183229180	30.442,607894
	Aplicação 17/11/2022	1.075,55	2,14		257,621952		
	Aplicação 21/11/2022	6.376,48	12,47		1.527,276021		
	Aplicação 23/11/2022	28.791,67	49,66	14,93	6.898,082144		
	Aplicação 24/11/2022	5.580,47	8,90	4,59	1.337,233774		
	Aplicação 29/11/2022	7.724,84	8,87	13,90	1.852,061729		
	Aplicação 30/11/2022	1.880,34	1,92	3,66	450,828928		
	Aplicação 02/12/2022	15.368,93	12,47	31,15	3.684,366082		
	Aplicação 05/12/2022	153,07	0,09	0,36	36,699343		
22/12/2022	RESGATE	107.789,01	41,63	242,08	25.823,450009	4,185061251	4.619,157885
	Aplicação 05/12/2022	11.735,20	8,48	28,44	2.812,891677		
	Aplicação 06/12/2022	1.308,17	0,83	3,13	313,528208		
	Aplicação 09/12/2022	59.647,40	23,01	130,10	14.289,039921		
	Aplicação 12/12/2022	35.098,24	9,31	80,41	8.407,990203		
23/12/2022	RESGATE	35,53	0,01	0,08	8,507527	4,186880822	4.610,650358
	Aplicação 12/12/2022	35,53	0,01	0,08	8,507527		

30/12/2022 SALDO ATUAL	19.346,04	4.610,650358	4.610,650358
------------------------	-----------	--------------	--------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358.188,52
APLICAÇÕES (+)	142.393,55
RESGATES (-)	481.699,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.682,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	343,05
IOF (-)	875,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,85
SALDO ATUAL =	19.346,04

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

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 DEZEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ 491.675,77

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2022 R\$

491.675,77

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2022.

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: 03/01/2023 - 08:31

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	506.152,96 C
16/12/2022	161249	TEV MESM T	17.945,16 D	488.207,80 C
21/12/2022	990540	REM BASICA	2,80 C	488.210,60 C
21/12/2022	990540	CRED JUROS	6,69 C	488.217,29 C
21/12/2022	990540	REM BASICA	1.019,02 C	489.236,31 C
21/12/2022	990540	CRED JUROS	2.439,46 C	491.675,77 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 DEZEMBRO DE 2022

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ 10.813,90

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2022 R\$ 10.813,90

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2022

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	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,0778	11,9372	11,9372	2,168956	2,192333

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.698,59C	4.932,600572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.813,90C	4.932,600572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ 1.527.962,09

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2022 R\$

1.527.962,09

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308121124171
03/01/2023 08:20:30

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.486.586,19				2.260.272,964377		
01/12/2022	RESGATE	37.211,38	32,79			33.840,789299	1,100570370	2.226.432,175078
	Aplicação 05/08/2022	37.211,38	32,79			33.840,789299		
05/12/2022	RESGATE	18.341,45	19,50			16.669,592017	1,101463670	2.209.762,583061
	Aplicação 05/08/2022	18.341,45	19,50			16.669,592017		
06/12/2022	RESGATE	2.699,67	3,11			2.452,818383	1,101907919	2.207.309,764678
	Aplicação 05/08/2022	2.699,67	3,11			2.452,818383		
07/12/2022	RESGATE	66.413,01	82,63			60.321,586573	1,102352305	2.146.988,178105
	Aplicação 05/08/2022	66.413,01	82,63			60.321,586573		
08/12/2022	RESGATE	4.887,17	6,52			4.437,513940	1,102799916	2.142.550,664165
	Aplicação 05/08/2022	4.887,17	6,52			4.437,513940		
13/12/2022	RESGATE	2.497,76	3,99			2.265,862385	1,104105005	2.140.284,801780
	Aplicação 05/08/2022	2.497,76	3,99			2.265,862385		
15/12/2022	RESGATE	83.015,15	148,32			75.259,474084	1,105023268	2.065.025,327696
	Aplicação 05/08/2022	83.015,15	148,32			75.259,474084		
16/12/2022	RESGATE	47.350,84	88,89			42.913,626391	1,105470080	2.022.111,701305
	Aplicação 05/08/2022	47.350,84	88,89			42.913,626391		
19/12/2022	RESGATE	231.197,22	454,83			209.466,493860	1,105914582	1.812.645,207445
	Aplicação 05/08/2022	231.197,22	454,83			209.466,493860		
20/12/2022	RESGATE	370.123,45	761,63			335.229,521350	1,106361631	1.477.415,686095
	Aplicação 05/08/2022	370.123,45	761,63			335.229,521350		
21/12/2022	RESGATE	15.939,97	34,25			14.432,637005	1,106812289	1.462.983,049090
	Aplicação 05/08/2022	15.939,97	34,25			14.432,637005		
22/12/2022	RESGATE	40.231,24	90,13			36.415,305391	1,107264365	1.426.567,743699
	Aplicação 05/08/2022	40.231,24	90,13			36.415,305391		
23/12/2022	RESGATE	4.681,51	10,91			4.236,112242	1,107718524	1.422.331,631457
	Aplicação 05/08/2022	4.681,51	10,91			4.236,112242		
29/12/2022	RESGATE	50.601,36	136,25			45.729,895549	1,109506361	1.376.601,735908
	Aplicação 05/08/2022	50.601,36	136,25			45.729,895549		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.527.962,09				1.376.601,735908		1.376.601,735908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.486.586,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	975.191,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.440,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.873,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.567,08
SALDO ATUAL =	1.527.962,09

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

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 DEZEMBRO DE 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 R\$ 7.143.020,79

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2022 R\$

7.143.020,79

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2022.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308121124171
03/01/2023 08:22:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.079.788,34			6.435.431,129610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.143.020,79			6.435.431,129610		6.435.431,129610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.079.788,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.232,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.232,45
SALDO ATUAL =	7.143.020,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308121124171
03/01/2023 08:22:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.079.788,34			6.435.431,129610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.143.020,79			6.435.431,129610		6.435.431,129610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.079.788,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.232,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.232,45
SALDO ATUAL =	7.143.020,79

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Edvan Mendonça Brasil	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Eveli Souza de Lima	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	João dos Santos Barbosa	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	José Airton Melo do Vale	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Leandro Marques Machado	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Luana Villares Prieto	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Matheus da Silva Siqueira	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Nilza Macedo de Brito	1.910,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
01/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Auxílio alimentação dezembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
01/12/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	37.211,38
05/12/2022	0040.471176/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.200,00
05/12/2022	0040.001781/2022-05 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Daiane Bertozo Alves	1.700,00
05/12/2022	0040.067744/2022-39 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Rafaela Schindt de Oliveira	2.606,44
05/12/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	3.964,68


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

05/12/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	9.581,85
05/12/2022	0040.040201/2022-97- Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	536,04
05/12/2022	0040.040201/2022-97- Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	423,36
05/12/2022	0040.040201/2022-97- Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	446,58
05/12/2022	0040.040201/2022-97- Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	363,60
05/12/2022	0040.040201/2022-97- Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	396,90
06/12/2022	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manutenção e conservação de veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.699,67
07/12/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	Serviços advocatícios	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	3.920,00
07/12/2022	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	Serviço manutenção ar condicionado	Queiroz & Cortez Comércio de Refrigeração Ltda	624,20
07/12/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	JRP Representações Comércio e Serviços Eirelli	1.654,00
07/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	42.385,00
07/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	809,08
07/12/2022	0040.067723/2022-36 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	6.675,64
07/12/2022	0040.067723/2022-36 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	2.101,77
07/12/2022	0040.067771/2022-24 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	5.397,05
07/12/2022	0040.067771/2022-24 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	1.245,88
07/12/2022	0040.067772/2022-79 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	120,00
07/12/2022	0040.067772/2022-79 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	1.480,39
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 ° salário	Adalberto Nery Barbosa	1.968,24
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 ° salário	Ademilton Dresh	2.785,72
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 ° salário	Alex Nascimento Oliveira	3.109,02
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 ° salário	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	8.963,86
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 ° salário	Amazonas Santiago de Oliveira	1.221,31


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Anderson de Araújo Neves	3.067,62
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Andre de Amorim Pestana	4.582,29
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.221,30
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Antonio Djavan Almeida da Silva	3.784,59
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.267,28
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Carlos Iury dos Santos	1.685,06
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Carmelita de Farias Alves	3.580,18
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Charles Blendon Costa Melo	1.791,75
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Cristiane Alaide Correa Lima	2.129,73
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Daiane Bertozo Alves	1.487,27
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.803,78
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Edvan Mendoça Brasil	4.305,04
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Ernanes Pinheiro da Costa	3.883,48
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Esequiel Nogueira Bento	3.295,83
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Eveli Souza de Lima	2.878,22
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.952,48
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Fernando Cesar Ramos Parente	11.307,12
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.761,30
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Flavio Renan Camargo Marcolino.	3.715,50
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.227,07
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Francisco José da Silva Oliveira	3.140,25
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.281,51
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.686,36


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Gerson Antonio Sapper	2.004,62
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Gilmar Ribeiro da Silva	1.742,65
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.843,89
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	3.441,72
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Jaderclei da Costa Nogueira	2.312,66
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	João dos Santos Barbosa	517,40
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.116,88
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Jorrey da Silva Costa	1.624,80
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Jose Airton Costa	1.249,74
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.791,75
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.952,48
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	3.930,29
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Leandro Marques Machado	967,90
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Leucimar Alves de Menezes	1.487,27
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Lourisval Nunes de Sousa	1.584,32
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Luana Villares Prieto	3.037,89
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.921,60
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.319,66
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Marcelo de Moura Ribeiro	3.871,76
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Marcelo dos Santos Coutinho	3.592,96
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Marco Antonio Cardoso Figueira	5.671,07
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Marco Antonio Lima de Araújo	3.419,92
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	3.368,84


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Maria Antonia Nascimento	3.584,66
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	4.782,10
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	2.131,86
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Matheus da Silva Siqueira	1.221,30
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Mauricio Ferreira da Silva	5.308,37
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.624,80
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Nilza Macedo de Brito	3.375,05
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.235,52
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.911,81
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Rewben Muniz Moraes Torres	2.951,68
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Rewlen Muniz Moraes Torres	674,76
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Risomar Miguel dos Santos	3.921,58
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Sandro Hermisson França Silva	3.884,64
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Udson Vieira dos Santos.	1.487,27
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Valdevino Jorge de Oliveira	4.038,19
08/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	13 º salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.221,30
08/12/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,00
08/12/2022	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	12,80
08/12/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	196,55
08/12/2022	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	225,00
08/12/2022	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	4.275,00
08/12/2022	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	87,82
09/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

12/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	216,12
12/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
12/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	277,87
12/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
13/12/2022	0040.067823/2022-62 - Débito Conta	Adiantamento salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
13/12/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	997,76
15/12/2022	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manutenção e conservação de veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	18.778,44
15/12/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
15/12/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
15/12/2022	0040.067801/2022-01 - Débito Conta	Adicional tempo de serviço	Savio Roberto Melo da Silva	8.650,35
15/12/2022	0040.007763/2022-29 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	270,39
15/12/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção atualização software	Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80
15/12/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atualização software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	195,00
15/12/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	4,00
15/12/2022	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	3.420,00
15/12/2022	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	180,00
15/12/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	2.073,47
15/12/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	41,13
15/12/2022	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	21.281,69
16/12/2022	0040.016759/2022-51 - Débito Conta	2ª medição armazém alfandegado	Mayk Wislly de Sousa Freitas Eileli	17.945,16
16/12/2022	0040.063935/2022-44 - Débito Conta	Exames médicos	Centro de Saúde Ocupacional Especializada do Rio de Janeiro Eireli	31.669,84
16/12/2022	0040.067644/2022-25 - Débito Conta	quisição de bebedouros e ar condicionado	JH Correa Comercio de Produtos Eletroeletrônicos e Papelaria	15.681,00
19/12/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	473,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

19/12/2022	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	271,96
19/12/2022	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	Manutenção e manutenção de ar condicionado	Queiroz & Cortez Comércio de Refrigeração Ltda	1.094,55
19/12/2022	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	22,45
19/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	336,00
19/12/2022	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	1,05
19/12/2022	0040.067723/2022-36 - Débito Conta	Honorários periciais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	1.500,00
19/12/2022	0040.067801/2022-01 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	758,29
19/12/2022	0040.067801/2022-01 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	2.483,41
19/12/2022	0040.067742/2022-62 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	2.649,75
19/12/2022	0040.067742/2022-62 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	828,38
19/12/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	59.266,12
19/12/2022	0040.067705/2022-54 - Débito Conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	12.673,51
19/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	139.541,66
19/12/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	20,40
19/12/2022	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.610,24
19/12/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Material de consumo	Norte Distribuidora de Produtos Ltda	234,00
19/12/2022	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	7.410,14
20/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	GPS segurados	Inst. Nacional de Seguridade Social	36.681,21
20/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	95.177,27
20/12/2022	0040.067638/2022-28 - Débito Conta	GPS segurados	Inst. Nacional de Seguridade Social	40.041,76
20/12/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	Serviços advocatícios	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	3.920,00
20/12/2022	0040.037611/2022-51 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,00
20/12/2022	0040.074708/2021-63 - Débito Conta	Serviços elétricos	Ideal Serviços Eireli	2.979,40


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

20/12/2022	0040.074708/2021-63 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	121,23
20/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	GPS Patronal 13ºsalário	Inst. Nacional de Seguridade Social	137.949,18
20/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	GPS Patronal 12/2022	Inst. Nacional de Seguridade Social	137.711,63
20/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	41.792,91
20/12/2022	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	FGTS 13º salário	Caixa Econômica Federal	42.105,75
20/12/2022	0040.067807/2022-70 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria da Receita Federal	895,81
20/12/2022	0040.013985/2022-81 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
20/12/2022	0040.067807/2022-70 - Débito Conta	Taxa de registro de ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	895,81
20/12/2022	0040.067807/2022-70 - Débito Conta	Taxa de registro de ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	895,81
20/12/2022	0040.061343/2020-26 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	460,03
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.212,00
21/12/2022	0040.067823/2022-62 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Adalberto Nery Barbosa	4.479,79
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Alex Nascimento Oliveira	3.352,59
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	22.927,26
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Amazonas Santiago de Oliveira	2.850,72
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Anderson de Araújo Neves	5.602,58
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Andre de Amorim Pestana	6.935,71
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Andressa Semper de Brito	1.250,00
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.950,71
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.033,34
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.668,56
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.203,34


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Carlos Iury dos Santos	2.571,80
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Carmelita de Farias Alves	10.396,72
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Charles Blendon Costa Melo	4.064,11
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Cristiane Alaide Correa Lima	3.689,83
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Daiane Bertozo Alves	1.932,76
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.205,53
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Edvan Mendonça Brasil	2.439,38
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Ernanes Pinheiro da Costa	6.959,80
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Eveli Souza de Lima	6.162,23
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.450,44
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Fernando Cesar Ramos Parente	22.371,14
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	3.544,17
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.155,99
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Francisco Ediglei de Souza Lobato	8.172,65
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Francisco José da Silva Oliveira	4.360,31
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.008,27
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.882,90
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Gerson Antonio Sapper	3.891,23
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Gilmar Ribeiro da Silva	758,65
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.888,86
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.799,94
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	João dos Santos Barbosa	857,40


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.008,15
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Jorrey da Silva Costa	2.783,50
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	José Airtom Melo do Vale	3.211,34
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Josineide Gonçalves da Silva	5.037,07
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.550,44
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.693,24
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.217,34
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Leandro Marques Machado	2.882,90
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Leucimar Alves de Menezes	3.632,76
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Lourival Nunes de Sousa	3.625,17
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Luana Villares Prieto	4.676,72
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Luiz Gustavo Rogerio Braga	11.697,84
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.995,11
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Marcelo de Moura Ribeiro	4.572,28
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Marcelo dos Santos Coutinho	4.922,66
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Marcio Rogério Gomes Rocha	2.406,67
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Marco Antonio Cardoso Figueira	8.402,19
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Marco Antonio Lima de Araújo	8.365,28
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	5.904,65
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Maria Antonia Nascimento	7.562,07
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.204,60
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.247,98
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Matheus da Silva Siqueira	2.882,90


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Mauricio Ferreira da Silva	8.442,85
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.986,58
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Nilza Macedo de Brito	2.805,55
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.997,12
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	1.250,00
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Rewben Muniz Moraes Torres	5.540,69
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.677,74
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Risomar Miguel dos Santos	7.874,12
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Sandro Hermisson França Silva	7.265,26
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Thauani Souza Santos	1.250,00
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Udson Vieira dos Santos.	3.632,76
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Valdevino Jorge de Oliveira	6.654,18
21/12/2022	0040.0678162022-61 - Débito Conta	Salário dezembro/2022	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.768,24
21/12/2022	0040.061343/2020-26 - Débito Conta	Serv. elaboração plano emerg. Individual	2MR Serviços Ambientais Ltda	17.439,97
22/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.080,92
22/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Andressa Semper de Brito	474,19
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Fernando Cesar Ramos Parente	31.654,84
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	5.184,01
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.138,29
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Haline da Silva Oliveira Barbosa	6.495,01
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Josineide Gonçalves da Silva	6.292,28


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Lourival Nunes de Sousa	5.611,25
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Lima de Araújo	4.354,46
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	6.219,66
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.744,48
22/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Rewlen Muniz Moraes Torres	4.717,20
22/12/2022	0040.067796/2022-28 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.424,07
22/12/2022	0040.067585/2022-95 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Associação Bras. das Entidades Portuárias	2.000,00
22/12/2022	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manut. conservação de veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	2.990,96
22/12/2022	0040.074708/2021-63 - Débito Conta	Manut. conservação de bens	Ideal Serviços Eireli	1.356,08
22/12/2022	0040.074708/2021-63 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	55,18
22/12/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
22/12/2022	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	997,76
22/12/2022	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	269,10
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	507,60
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	382,32
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	253,80
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	314,64
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	540,18
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	310,50
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	392,76
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	272,88
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	473,40


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: DEZEMBRO/2022

22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	233,82
22/12/2022	0040.040201/2022-97 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	581,58
22/12/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atual software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	195,00
22/12/2022	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	4,00
22/12/2022	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
23/12/2022	0040.600278/2021-48 - Débito Conta	PIS/COFINS	Secretaria da Receita Federal	4.681,51
27/12/2022	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	20.800,48
29/12/2022	0040.600278/2021-48 - Débito Conta	GPS	Caixa Econômica Federal	967,12
29/12/2022	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Caixa Econômica Federal	978,08
29/12/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Caixa Econômica Federal	17.716,15
29/12/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Caixa Econômica Federal	23.137,82
29/12/2022	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Caixa Econômica Federal	6.236,00
29/12/2022	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Caixa Econômica Federal	1.566,19
TOTAL				1.936.324,71
OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 31/12/2022	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).		ANEXO TC-19

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

 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br