

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	73.935,32	607.721,71	681.657,03	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	1.069,21	20.800,48	20.880,48	989,21
10475	1.01.01.01.03.003 Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	126.961,35	126.961,35	0,00
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	879.375,06	879.375,06	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	75.004,53	1.634.858,60	1.708.873,92	989,21
	*** Total CAIXA	75.004,53	1.634.858,60	1.708.873,92	989,21
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	840,53	9,00	0,00	849,53
10487	1.01.01.02.01.004 Banco do Brasil S Publico Supremo	19.346,04	184,10	0,00	19.530,14
15991	1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	491.675,77	3.649,24	126.950,35	368.374,66
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômoca Federal - Aplicação - Conta	10.813,90	116,97	0,00	10.930,87
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	1.527.962,09	10.366,12	882.841,63	655.486,58
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.143.020,79	63.656,08	0,00	7.206.676,87
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP	0,00	678.914,10	0,00	678.914,10
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	9.193.659,12	756.895,61	1.009.791,98	8.940.762,75
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	9.193.659,12	756.895,61	1.009.791,98	8.940.762,75
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	9.268.663,65	2.391.754,21	2.718.665,90	8.941.751,96
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				
10502	1.01.03.02.01.002 BDX Florestas Eireli - ME	0,00	25.369,90	21.351,58	4.018,32
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	22.345,05	21.427,85	917,20
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	458.145,32	458.145,32	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	20.830,09	1.435,39	19.394,70
10517	1.01.03.02.01.017 Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	65.457,66	65.457,66	1.000,00
11848	1.01.03.02.01.034 J F Lobo EPP	0,00	1.705,34	1.705,34	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	0,00	2.401,54	2.401,54	0,00
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12964	1.01.03.02.01.052 Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
13987	1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,00	0,00	0,00	35.840,00
17010	1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77
22044	1.01.03.02.01.062	Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	8.640,00	18.236,88	26.876,88	0,00
25048	1.01.03.02.01.063	L. Moreira coelho Navegação Eireli	0,00	29.012,81	14.691,81	14.321,00
1000155	1.01.03.02.01.070	J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.027,30	4.027,30	0,00
1000183	1.01.03.02.01.074	CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	59.979,09	652.682,83	622.671,61	89.990,31
	***	Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	59.979,09	652.682,83	622.671,61	89.990,31
10526 S	1.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação				
10527	1.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	(44.003,32)	0,00	0,00	(44.003,32)
	***	Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(44.003,32)	0,00	0,00	(44.003,32)
	***	Total CONTAS A RECEBER	15.975,77	652.682,83	622.671,61	45.986,99
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	24.616,66	429,92	1.322,04	23.724,54
	***	Total Almoxarifado	24.616,66	429,92	1.322,04	23.724,54
	***	Total Estoques	24.616,66	429,92	1.322,04	23.724,54
	***	Total ESTOQUES	24.616,66	429,92	1.322,04	23.724,54
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	85.921,31	3.466,57	0,00	89.387,88
500059	1.01.05.02.01.003	IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.648,88	0,00	0,00	3.648,88
	***	Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	705.654,58	3.466,57	0,00	709.121,15
10560 S	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10564	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
	***	Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10568 S	1.01.05.02.09	Depositos Judiciais 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 Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
	***	Total Tributos Retidos na Fonte	1.965.498,73	3.466,57	0,00	1.968.965,30

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	1.587,83	1.587,83	0,00
	*** Total PIS a recuperar	0,00	1.587,83	1.587,83	0,00
10576	S 1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577	1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	7.313,84	7.313,84	0,00
	*** Total COFINS a recuperar	0,00	7.313,84	7.313,84	0,00
	*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	8.901,67	8.901,67	0,00
	*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.965.498,73	12.368,24	8.901,67	1.968.965,30
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	2.306,64	0,00	288,33	2.018,31
12878	1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	4.888,88	0,00	4.888,88	0,00
500046	1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	4.994,70	0,00	1.886,10	3.108,60
	*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	12.190,22	0,00	7.063,31	5.126,91
10588	S 1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590	1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	86.005,00	86.005,00	0,00
	*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	86.005,00	86.005,00	0,00
	*** Total Despesas Antecipadas	12.190,22	86.005,00	93.068,31	5.126,91
	*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	12.190,22	86.005,00	93.068,31	5.126,91
10595	S 1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S 1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S 1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601	1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	168.876,85	46.408,89	88.024,36	127.261,38
10602	1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
	*** Total Adiantamentos a Empregados	168.876,85	55.028,89	96.644,36	127.261,38
	*** Total Adiantamentos	168.876,85	55.028,89	96.644,36	127.261,38
	*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	168.876,85	55.028,89	96.644,36	127.261,38
	*** Total ATIVO CIRCULANTE	11.455.821,88	3.198.269,09	3.541.273,89	11.112.817,08
10629	S 1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630	S 1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10652	S 1.02.01.09 Depósitos Judiciais				
10653	S 1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654	1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	531.966,64	0,00	0,00	531.966,64
	*** 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 Bloqueio Judicial	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
	*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
10657	S 1.02.01.09.03 Cível				
10658	1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.241.834,96	0,00	0,00	2.241.834,96
	*** Total Cível	2.241.834,96	0,00	0,00	2.241.834,96
	*** Total Depósitos Judiciais	2.784.546,68	0,00	0,00	2.784.546,68
	*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.784.546,68	0,00	0,00	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 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
500199	1.02.03.01.02.004 Balanças	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
	*** Total Infraestrutura Acostagem	5.795.859,36	0,00	0,00	5.795.859,36
10677	S 1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684	1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	1.053.200,00	0,00	0,00	1.053.200,00
10685	1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686	1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687	1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688	1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689	1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690	1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691	1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692	1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693	1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694	1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695	1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	861.000,00	0,00	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	19.150,52	0,00	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	3.016.992,79	0,00	0,00	3.016.992,79
	*** Total Bens em Operação	8.812.852,15	0,00	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				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10699	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	(284.460,00)	0,00	6.460,00	(290.920,00)
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	(135.368,75)	0,00	921,15	(136.289,90)
10703	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	(86.232,48)	0,00	150,00	(86.382,48)
10704	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(77.112,32)	0,00	283,33	(77.395,65)
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)	(118.431,38)	0,00	1.421,91	(119.853,29)
10708	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.859,91)	0,00	77,12	(8.937,03)
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	(503.604,17)	0,00	7.604,16	(511.208,33)
10711	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	(65.390,60)	0,00	1.322,93	(66.713,53)
12934	1.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	(3.884,51)	0,00	179,93	(4.064,44)
17039	1.02.03.02.01.015	Depreciação Acum.Equip de Informática	(1.144,48)	0,00	278,92	(1.423,40)
500176	1.02.03.02.01.016	Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(206,27)	0,00	159,59	(365,86)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.571.271,87)	0,00	18.859,04	(1.590.130,91)
10712 S	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação				
10713	1.02.03.02.02.001	Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.015.115,74)	0,00	17.186,19	(1.032.301,93)
500200	1.02.03.02.02.002	Amortização Acum. Balanças	(2.133,32)	0,00	2.133,34	(4.266,66)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.017.249,06)	0,00	19.319,53	(1.036.568,59)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.588.520,93)	0,00	38.178,57	(2.626.699,50)
10716 S	1.02.03.04	Bens - Administração				
10720	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	554.159,55	0,00	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
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	1.789.767,02	0,00	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	(520.573,03)	0,00	2.454,03	(523.027,06)
10731	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(348.565,26)	0,00	1.463,46	(350.028,72)
10732	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	(345.560,17)	0,00	268,83	(345.829,00)
10733	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	(453.930,45)	0,00	80,51	(454.010,96)
10734	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.074,89)	0,00	29,17	(11.104,06)
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	(1.681.908,92)	0,00	4.296,00	(1.686.204,92)
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	(1.731.499,52)	0,00	4.296,00	(1.735.795,52)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(316.409,41)	0,00	1.548,52	(317.957,93)
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	(9.771,28)	0,00	46,00	(9.817,28)
10781	1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.058.218,74)	0,00	8.086,09	(1.066.304,83)
90005	1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(25.691,10)	0,00	1.511,24	(27.202,34)
500058	1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(345,00)	0,00	115,00	(460,00)
	*** Total Amortização - Bens da União	(1.425.856,52)	0,00	11.306,85	(1.437.163,37)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.425.856,52)	0,00	11.306,85	(1.437.163,37)
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	(2.558.578,35)	0,00	22.484,22	(2.581.062,57)
10800	1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(234.793,63)	0,00	1.167,15	(235.960,78)
10801	1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(29.222,32)	0,00	167,00	(29.389,32)
	*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.822.594,30)	0,00	23.818,37	(2.846.412,67)
10805	S 1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806	1.02.03.19.01 Obras em Andamento	9.130.618,72	126.950,35	0,00	9.257.569,07
10809	1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
	*** Total Imobilizado em Andamento	9.650.476,59	126.950,35	0,00	9.777.426,94
	*** Total IMOBILIZADO	21.069.740,59	126.950,35	77.599,79	21.119.091,15

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10811	S 1.02.04				INTANGÍVEL
10812	S 1.02.04.01				Intangível
10813	1.02.04.01.01	403,70	0,00	0,00	Direitos de Uso do Telefone
10815	1.02.04.01.03	43.436,00	0,00	0,00	Software
	*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	
10817	S 1.02.04.03				(-) Amortização Acumulada - Intangível
10818	1.02.04.03.01	(43.436,00)	0,00	0,00	Amortização Acum Software
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	
	*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.854.690,97	126.950,35	77.599,79	23.904.041,53
	*** Total A T I V O	35.310.512,85	3.325.219,44	3.618.873,68	35.016.858,61

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai				
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	0,00	0,00	20.811,60	20.811,60
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	3.517,92	3.517,92	4.397,40	4.397,40
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	249,67	249,67	350,00	350,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	0,00	0,00	429,92	429,92
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	6.356,52	6.341,26	5.605,12	5.620,38
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	0,00	0,00	195,00	195,00
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	792,87	792,87	1.131,08	1.131,08
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	1,19	1,19	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evolua Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	0,00	0,00	1.697,37	1.697,37
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	997,76	997,76	1.013,35	1.013,35
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	0,00	0,00	6.180,80	6.180,80
5000159	2.01.01.01.01.178 ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	2.457,84	2.457,84	0,00	0,00
500186	2.01.01.01.01.198 MAYK WISLLY DE SOUSA FREITAS EIRELI	0,00	126.950,35	126.950,35	0,00
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	7.295,36	7.295,36	0,00	0,00
500190	2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	895,81	895,81	0,00
500191	2.01.01.01.01.205 Secretaria da Receita Federal	0,00	1.352,72	1.352,72	0,00
5000184	2.01.01.01.01.206 I. SILVA DIAS	6.293,35	6.293,35	0,00	0,00
500203	2.01.01.01.01.207 KLEBER KUSSABA PALANCA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	27.961,29	158.461,99	172.327,60	41.826,90
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	27.961,29	158.461,99	172.327,60	41.826,90
	*** Total FORNECEDORES	27.961,29	158.461,99	172.327,60	41.826,90
10924	S 2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S 2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	363.021,24	363.021,24	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	86.005,00	86.005,00	0,00
10932	2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	0,00	11.382,98	11.382,98
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	449.026,24	460.409,22	11.382,98
10934	S 2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935	2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	110.220,80	124.751,61	74.321,24	59.790,43
10936	2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	28.417,58	32.262,89	19.030,33	15.185,02
10937	2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	8.382,77	836,74	5.799,67	13.345,70
	*** Total Provisão para Férias	147.021,15	157.851,24	99.151,24	88.321,15

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10938	S 2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939	2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	0,00	321,94	40.909,62	40.587,68
10940	2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	65,60	10.350,25	10.284,65
10941	2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	5,73	3.160,45	3.154,72
	*** Total Provisão para 13º Salário	0,00	393,27	54.420,32	54.027,05
	*** Total Obrigações Trabalhistas	147.021,15	607.270,75	613.980,78	153.731,18
	*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	147.021,15	607.270,75	613.980,78	153.731,18
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	36.969,40	45.644,65	196.256,25	187.581,00
	*** Total INSS A PAGAR	36.969,40	45.644,65	196.256,25	187.581,00
10948	S 2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949	2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	0,00	0,00	44.942,31	44.942,31
	*** Total FGTS A PAGAR	0,00	0,00	44.942,31	44.942,31
10952	S 2.01.04.01.05 Plano de Previdência Complementar				
10954	2.01.04.01.05.002 Iperon	0,00	1.089,06	1.089,06	0,00
	*** Total Plano de Previdência Complementar	0,00	1.089,06	1.089,06	0,00
	*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	36.969,40	46.733,71	242.287,62	232.523,31
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	44.080,95	51.394,61	52.871,37	45.557,71
10960	2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	9.379,37	10.967,20	11.300,23	9.712,40
	*** Total Tributos Federais a Recolher	53.460,32	62.361,81	64.171,60	55.270,11
10963	S 2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964	2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	0,00	0,00	13,48	13,48
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	4.598,35	0,00	13,48	4.611,83
10968	S 2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005	2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	40.245,06	1.581,22	239,73	38.903,57
17036	2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	28.638,33	987,52	145,22	27.796,03
500063	2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	550.194,42	17.901,02	1.394,78	533.688,18
500064	2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	709.932,10	23.379,27	1.821,63	688.374,46
500065	2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	185.752,71	6.301,70	435,84	179.886,85
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.514.762,62	50.150,73	4.037,20	1.468.649,09
10989	S 2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990	2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	402,81	402,81	1.283,79	1.283,79
	*** Total Tributos Municipais	402,81	402,81	1.283,79	1.283,79

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	*** Total Obrigações Fiscais	1.573.224,10	112.915,35	69.506,07	1.529.814,82
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.610.193,50	159.649,06	311.793,69	1.762.338,13
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	1.420,20	1.400,20	1.446,72	1.466,72
10998	2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	91.835,37	4.598,67	4.378,32	91.615,02
10999	2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	160.047,92	160.047,92	88.154,04	88.154,04
11000	2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.302,00	1.302,00	31,80
11001	2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003	2.01.05.01.01.009 IPERON	860,93	847,04	423,52	437,41
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
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	258.906,05	189.176,31	116.685,08	186.414,82
	*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	258.906,05	189.176,31	116.685,08	186.414,82
	*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	258.906,05	189.176,31	116.685,08	186.414,82
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	18.410,17	18.410,17	18.632,59	18.632,59
	*** Total Contas a Pagar	18.410,17	18.410,17	18.632,59	18.632,59
	*** Total CONTAS A PAGAR	18.410,17	18.410,17	18.632,59	18.632,59
11023 S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028 S	2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029 S	2.01.08.02.01 Caução				
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	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
	*** Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
11060 S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	60.000,00	64.457,66	49.457,66	45.000,00
11085	2.01.09.01.01.023	33,00	0,00	0,00	33,00
11090	2.01.09.01.01.028	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914	2.01.09.01.01.043	880,00	0,00	0,00	880,00
12927	2.01.09.01.01.044	0,00	22,93	22,93	0,00
12938	2.01.09.01.01.045	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12985	2.01.09.01.01.053	1.928,95	0,00	0,00	1.928,95
15995	2.01.09.01.01.054	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
500057	2.01.09.01.01.062	0,00	0,00	22,93	22,93
	*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	91.841,95	64.480,59	49.503,52	76.864,88
	*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	91.841,95	64.480,59	49.503,52	76.864,88
	*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	91.841,95	64.480,59	49.503,52	76.864,88
	*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.158.712,51	1.197.448,87	1.282.923,26	2.244.186,90
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				
500066	2.02.04.02.06.022	4.819.823,55	0,00	0,00	4.819.823,55
500067	2.02.04.02.06.023	6.123.227,03	0,00	0,00	6.123.227,03
500068	2.02.04.02.06.024	1.728.475,59	0,00	0,00	1.728.475,59
	*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17
	*** Total Obrigações Fiscais	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17
	*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	12.671.526,17	0,00	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	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186	2.02.06.01.02.002	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
11187	2.02.06.01.02.003	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
	*** Total Obrigações Societárias	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
	*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
	*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.926.078,24	0,00	0,00	13.926.078,24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	Governo do Estado de Rondonia				
	*** 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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
	Reserva Legal				
	*** 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	8.928.781,64	0,00	0,00	8.928.781,64
	Governo Estadual				
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	8.928.781,64	0,00	0,00	8.928.781,64
	*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	8.928.781,64	0,00	0,00	8.928.781,64
	*** Total ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	8.928.781,64	0,00	0,00	8.928.781,64
500205	S 2.03.08				
	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S 2.03.08.01				
	RESULTADO ACUMULADO				
500207	2.03.08.01.01	9.423.499,41	9.423.499,41	0,00	0,00
	Resultado do Exercício				
500208	2.03.08.01.02	(1.966.558,95)	0,00	9.423.499,41	7.456.940,46
	Resultado do Exercício Anterior				
	*** Total RESULTADO ACUMULADO	7.456.940,46	9.423.499,41	9.423.499,41	7.456.940,46
	*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.456.940,46	9.423.499,41	9.423.499,41	7.456.940,46
	*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.225.722,10	9.423.499,41	9.423.499,41	19.225.722,10
	*** Total PASSIVO	35.310.512,85	10.620.948,28	10.706.422,67	35.395.987,24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11309	S 3 RECEITAS				
11310	S 3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S 3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11322	S 3.01.01.02 Cabotagem				
11329	3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	0,00	0,00	2.666,23	2.666,23
	*** Total Cabotagem	0,00	0,00	2.666,23	2.666,23
11332	S 3.01.01.03 Navegação Interior				
11333	3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	0,00	0,00	14.380,96	14.380,96
11334	3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	0,00	0,00	4.598,26	4.598,26
11335	3.01.01.03.03 Granel Sólido	0,00	0,00	117.878,84	117.878,84
11340	3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	0,00	0,00	19.427,75	19.427,75
	*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	156.285,81	156.285,81
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	0,00	0,00	158.952,04	158.952,04
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	0,00	0,00	1.648,44	1.648,44
	*** Total Longo Curso	0,00	0,00	1.648,44	1.648,44
11346	S 3.01.02.02 Cabotagem				
500087	3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	0,00	0,00	1.179,46	1.179,46
	*** Total Cabotagem	0,00	0,00	1.179,46	1.179,46
11347	S 3.01.02.03 Navegação Interior				
500090	3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	0,00	0,00	50.801,22	50.801,22
500092	3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	0,00	0,00	5.972,83	5.972,83
500093	3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	0,00	0,00	6.873,26	6.873,26
500097	3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	0,00	0,00	15.062,50	15.062,50
	*** Total Navegação Interior	0,00	0,00	78.709,81	78.709,81
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	0,00	0,00	81.537,71	81.537,71
11351	S 3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S 3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11359	3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	0,00	0,00	23.181,93	23.181,93
500098	3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	123.762,35	123.762,35
500099	3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	0,00	0,00	5.139,26	5.139,26
500173	3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	0,00	0,00	2.138,64	2.138,64
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	154.222,18	154.222,18
	*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	154.222,18	154.222,18
11365	S 3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11366 S	3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
500100	3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	878,44	878,44
500101	3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	0,00	0,00	1.186,74	1.186,74
	*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	2.065,18	2.065,18
	*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	0,00	0,00	2.065,18	2.065,18
11375 S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376 S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
500106	3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	0,00	0,00	2.730,30	2.730,30
500130	3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	0,00	0,00	76.792,57	76.792,57
	*** Total Tipos de Carga	0,00	0,00	79.522,87	79.522,87
	*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	79.522,87	79.522,87
11386 S	3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799 S	3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
500137	3.01.06.01.15 Pela Util de empilhadeira por hora, cap até 3 ton	0,00	0,00	2.345,98	2.345,98
	*** Total Tipos de Equipamentos	0,00	0,00	2.345,98	2.345,98
	*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	0,00	0,00	2.345,98	2.345,98
11400 S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800 S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11405	3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	3.881,40	3.881,40
500144	3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	0,00	0,00	6.461,09	6.461,09
500146	3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	0,00	0,00	642,04	642,04
500150	3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	0,00	0,00	735,77	735,77
	*** Total Serviços diversos	0,00	0,00	11.720,30	11.720,30
	*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	0,00	0,00	11.720,30	11.720,30
11417 S	3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11432 S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438	3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	123.275,93	123.275,93
	*** Total Granel Sólido	0,00	0,00	123.275,93	123.275,93
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	0,00	0,00	123.275,93	123.275,93
11451 S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11461 S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11464	3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	7.722,84	7.722,84
	*** Total Granel Liquido	0,00	0,00	7.722,84	7.722,84
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	3.401,54	3.401,54
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	0,00	0,00	3.057,80	3.057,80
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	0,00	0,00	24.858,46	24.858,46
	*** Total Veículos - Roll on/Roll off	0,00	0,00	31.317,80	31.317,80
	*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	0,00	0,00	39.040,64	39.040,64
11487 S	3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA				
11489 S	3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	0,00	52.871,37	0,00	(52.871,37)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	0,00	11.300,23	0,00	(11.300,23)
	*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	0,00	64.171,60	0,00	(64.171,60)
	*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	0,00	64.171,60	0,00	(64.171,60)
	*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	0,00	64.171,60	652.682,83	588.511,23
	*** Total RECEITAS	0,00	64.171,60	652.682,83	588.511,23

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	0,00	83.018,67	1.214,22	81.804,45
11565	4.10.01.02 Gratificações	0,00	5.197,64	0,00	5.197,64
11566	4.10.01.03 Horas Extras	0,00	21.026,17	0,00	21.026,17
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	0,00	8.366,70	0,00	8.366,70
11568	4.10.01.05 Férias	0,00	41.224,89	6.795,06	34.429,83
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	0,00	37.823,31	0,00	37.823,31
11570	4.10.01.07 13º Salário	0,00	13.423,20	0,00	13.423,20
11576	4.10.01.13 INSS	0,00	77.154,90	11.829,31	65.325,59
11577	4.10.01.14 FGTS	0,00	22.850,47	549,60	22.300,87
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	0,00	899,09	0,00	899,09
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	0,00	36.030,00	0,00	36.030,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
11585	4.10.01.23 Auxilio Saúde	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	0,00	514,47	0,00	514,47
11590	4.10.01.28 Auxilio Fardamento	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
11593	4.10.01.31 Auxilio Creche	0,00	150,00	0,00	150,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	0,00	13.826,03	0,00	13.826,03
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	0,00	29.259,98	0,00	29.259,98
	*** Total Custo com Pessoal	0,00	405.825,52	20.388,19	385.437,33
11599	S 4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	23.095,56	0,00	23.095,56
11602	4.10.02.01.02 Energia Eletrica	0,00	18.632,59	1.723,52	16.909,07
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46.228,15	1.723,52	44.504,63
	*** Total SERVIÇOS	0,00	46.228,15	1.723,52	44.504,63
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	0,00	59,65	0,00	59,65
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	0,00	405,57	0,00	405,57
11619	4.10.03.09 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	4.989,50	0,00	4.989,50
	*** Total MATERIAIS	0,00	5.454,72	0,00	5.454,72
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	0,00	1.682,35	0,00	1.682,35
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	0,00	288,33	0,00	288,33
	*** Total OUTROS	0,00	1.970,68	0,00	1.970,68
	*** Total CUSTOS INDIRETOS	0,00	459.479,07	22.111,71	437.367,36
	*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	459.479,07	22.111,71	437.367,36

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	0,00	176.591,49	5.868,43	Salários
11629	6.01.01.03	0,00	20.465,55	0,00	Gratificações
11631	6.01.01.05	0,00	10.597,93	0,00	Adicional Tempo de Serviço
11632	6.01.01.06	0,00	39.639,92	26.215,25	Férias
11634	6.01.01.08	0,00	27.486,42	71,54	13º Salário
11640	6.01.01.14	0,00	107.587,17	6.108,51	INSS
11641	6.01.01.15	0,00	31.579,89	820,80	FGTS
11645	6.01.01.19	0,00	8.829,43	0,00	Capacitação Profissional
11646	6.01.01.20	0,00	46.215,45	0,00	Vale Refeição
11648	6.01.01.22	0,00	6.290,00	0,00	Vale Transporte
11650	6.01.01.24	0,00	8.683,63	0,00	Auxilio Saúde
11653	6.01.01.27	0,00	498,88	0,00	Seguro de Vida
11656	6.01.01.30	0,00	3.161,29	0,00	Estagiários
11658	6.01.01.33	0,00	1.089,06	0,00	Contribuição Patronal
11661	6.01.01.37	0,00	60.042,76	0,00	Adicional de Risco
11664	6.01.01.40	0,00	8.249,76	0,00	Conselheiros
26134	6.01.01.42	0,00	330,00	0,00	Assist.Filhos Especiais
	***	0,00	557.338,63	39.084,53	Total Despesas com Pessoal
11665	S 6.01.02				Serviços de Terceiros
11673	6.01.02.09	0,00	6.379,80	0,00	Manutenção e Atualização Software
11674	6.01.02.10	0,00	1.721,68	0,00	Locação de Bens Móveis
500188	6.01.02.16	0,00	1.000,00	0,00	Honorários Periciais
	***	0,00	9.101,48	0,00	Total Serviços de Terceiros
11680	S 6.01.03				Material Administrativo
11681	6.01.03.01	0,00	113,69	0,00	Material de Escritório
11685	6.01.03.06	0,00	629,10	0,00	Combustíveis e Lubrificantes
11686	6.01.03.07	0,00	743,13	0,00	Material de Consumo
	***	0,00	1.485,92	0,00	Total Material Administrativo
11687	S 6.01.04				Despesas Gerais
11691	6.01.04.04	0,00	315,89	0,00	Água e Esgoto
11692	6.01.04.05	0,00	1,19	0,00	Telefonia
11704	6.01.04.17	0,00	350,00	0,00	Taxa de Administração
11705	6.01.04.18	0,00	203,75	0,00	Seguro de Veículos
11707	6.01.04.20	0,00	895,81	0,00	Taxas e Emolumentos
12877	6.01.04.21	0,00	4.888,88	0,00	Seguro Responsabilidade Civil
	***	0,00	6.655,52	0,00	Total Despesas Gerais
11709	S 6.01.05				Depreciação e Amortização
11710	6.01.05.01	0,00	77.599,97	7.178,15	Despesas com Depreciação e Amortização
	***	0,00	77.599,97	7.178,15	Total Depreciação e Amortização
11715	S 6.01.07				Outras Despesas Operacionais

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11724	6.01.07.09 Multas	0,00	1.352,72	0,00	1.352,72
	*** Total Outras Despesas Operacionais	0,00	1.352,72	0,00	1.352,72
	*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	653.534,24	46.262,68	607.271,56
	*** Total DESPESAS	0,00	653.534,24	46.262,68	607.271,56

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	0,00	0,00	27,17	(27,17)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	78.010,25	(78.010,25)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	0,00	0,00	3.649,24	(3.649,24)
*** Total Receitas Financeiras	0,00	0,00	81.686,66	(81.686,66)
11744 S 8.01.02 Despesas Financeiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	0,00	4.037,20	0,00	4.037,20
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	0,00	650,40	0,00	650,40
*** Total Despesas Financeiras	0,00	4.687,60	0,00	4.687,60
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.687,60	81.686,66	(76.999,06)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	4.687,60	81.686,66	(76.999,06)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108091366151
01/02/2023 08:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 00 / 01 / 2023 até 01 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			73.935,32 C
03/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.031.000.013.273	9.640,00 C	
03/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
03/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.569,62 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.041.000.012.927	2.035,77 C	
04/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
04/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.030,27 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	100.090.900.074.048	1.327,17 C	
09/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
09/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.324,32 D	0,00 C
11/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	262.997.361	334.869,39 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
11/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	262.997.361	123.275,93 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
11/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	458.145,32 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	263.141.048	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
12/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
16/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.607.100	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
16/01/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	263.626.465	4.457,46 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
16/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.457,46 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.171.000.013.044	7.302,14 C	
17/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
17/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.291,14 D	0,00 C
19/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.191.100.012.885	14.867,01 C	
19/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
19/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.861,71 D	0,00 C
20/01/2023		1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.399,49 C	
				20/01 15:10 A C N E C D C LTDA - EPP			
20/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.200.900.011.198	10.784,26 C	
20/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,55 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
20/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.175,20 D	0,00 C
23/01/2023		1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
				22/01 01:55 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
23/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.231.000.014.173	4.958,05 C	
23/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
23/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.975,68 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.241.000.013.242	9.135,03 C	
24/01/2023		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
24/01/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.129,33 D	0,00 C
25/01/2023		1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	2.427,75 C	

25/01 13:04 A C N E C D C LTDA - EPP				
25/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	264.966.270	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
25/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.018.425	22.709,25 C
25/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	14,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
25/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.122,75 D 0,00 C
26/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.012.707	3.363,72 C
26/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
26/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.361,07 D 0,00 C
27/01/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.013.050	2.401,54 C
27/01/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023				
27/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.398,69 D 0,00 C
30/01/2023	2290	99020 870 Transferência recebida	602.290.000.051.283	0,20 C
30/01 18:16 CRISTIANE DE FARIAS ALVE				
30/01/2023	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	5.906,52 C
30/01 15:47 A C N E C D C LTDA - EPP				
30/01/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	265.526.474	1.815,17 C
341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU				
30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	6.341,26 D
30/01 14:45 TICKET LOG				
30/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.096.088	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023				
30/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.370,63 D 0,00 C
31/01/2023	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
31/01 20:10 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO				
31/01/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,93 D
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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 JANEIRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ 989,21

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 31/01/2023 R\$

969,21

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/01/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo próprio disponível	989,21 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	989,21 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	989,21 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		989,21 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: 01/02/2023 - 08:27

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.069,21 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		1.069,21 C
25/01/2023	251506	CRED PIX	20.800,48 C	21.869,69 C
25/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	21.800,69 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		21.800,69 C
26/01/2023	260844	TEV MESM T	11,00 D	21.789,69 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		21.789,69 C
27/01/2023	003430	DEB.AUTOR.	20.800,48 D	989,21 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		989,21 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		989,21 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		989,21 C

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



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 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 31/01/2023 R\$ 0,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2023.

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
31/01/2023	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: 01/02/2023 - 08:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	260843	CRED TEV	126.950,35 C	126.950,35 C
26/01/2023	260844	CRED TEV	11,00 C	126.961,35 C
26/01/2023	107128	ENVIO TED	126.950,35 D	11,00 C
26/01/2023	107128	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31//01/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108091366151
01/02/2023 08:14:07

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11146-5SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Período do extrato de 00 / 01 / 2023 até 01 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.023	86.005,00 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.005,00 C	0,00 C
04/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.800,00 D	
				04/01 13:36 MARIA ANTONIA NASCIMENTO			
04/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.700,00 D	
				04/01 08:31 DAIANE BERTOZO ALVES			
04/01/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.041.200.183.232	206,72 D	
				Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.706,72 C	0,00 C
06/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	420,00 D	
				06/01 14:39 KARLENYS Y LARA ARIAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.601	423,52 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.602	544,53 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.603	82.056,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.604	36.969,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.605	77.990,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.606	423,52 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.607	544,53 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
06/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	199.373,42 C	0,00 C
11/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
				11/01 15:34 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
11/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.101	2.200,00 D	
				11/01 15:32 MAURICIO FERREIRA DA SILVA			
11/01/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.111.200.077.717	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.710,00 C	0,00 C
16/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.053.816	2.457,84 D	
				16/01 14:51 ATIBAIA REPRESENTACOES E			
16/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.129.519	7.295,36 D	
				16/01 14:51 QUEIROZ & CORTEZ COMERCI			
16/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	792,87 D	
				16/01 14:51 IMUNIZADORA PROTEGE			
16/01/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	553.022.000.035.227	6.293,35 D	
				16/01 14:51 I SILVA DIAS			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	129,36 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	41,73 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.603	149,64 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.604	82,08 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
16/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.605	18.410,17 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO						
16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.606	3.517,92 D
16/01 14:53 G P DE OLIVEIRA ME						
16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.607	1.400,20 D
16/01 14:53 SINDICATO DOS PORTUARIOS D						
16/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.608	180,00 D
16/01 14:54 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA						
16/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.161.200.093.206		21,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	40.772,30 C 0,00 C
20/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294		4.598,67 D
20/01 14:49 ASSOCI 00002278152000186						
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.001	249,67 D
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO						
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.848,34 C 0,00 C
24/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.023	363.021,24 D
24/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		12.401	1,19 D
OI S.A.(PR)						
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	363.022,43 C 0,00 C
25/01/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585		1.302,00 D
25/01 08:47 CLEILCE L CARVALHO						
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.501	44.080,95 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -5856						
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.502	9.379,37 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -6912						
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.503	997,76 D
SEGUROS SURA S A						
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.504	895,81 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.505	1.352,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.506	20.800,48 D
25/01 15:06 SOPH						
25/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.251.100.239.453		226,10 D
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.251.100.239.454		3,23 D
Cobrança referente 25/01/2023						
25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.086.578		10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023						
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	79.048,42 C 0,00 C
27/01/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	557.073.000.005.718		1.000,00 D
27/01 10:56 KLEBER KUSSABA PALANCA						
27/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		12.023	46.408,89 D
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	47.408,89 C 0,00 C
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.001	1.581,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.002	987,52 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.003	17.901,02 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.004	23.379,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.005	6.301,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		13.006	315,89 D
CAERD						
30/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.231.870		12,92 D
Cobrança referente 30/01/2023						
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	50.479,54 C 0,00 C
31/01/2023	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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ 849,53

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 31/01/2023 R\$

849,53

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108091366151
01/02/2023 08:17:31

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	840,53			79,715107		
31/01/2023	SALDO ATUAL	849,53			79,715107		79,715107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 840,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,00
SALDO ATUAL = 849,53

Valor da Cota

30/12/2022 10,544218619
31/01/2023 10,657021433

Rentabilidade

No mês 1,0698
No ano 1,0698
Últimos 12 meses 12,2807

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19.346,04			4.610,650358		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19.530,14			4.610,650358		4.610,650358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.346,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 184,10
SALDO ATUAL = 19.530,14

Valor da Cota

30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202

Rentabilidade

No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2023	APLICAÇÃO	83.569,62			75.229,824264	1,110857573	75.229,824264
04/01/2023	APLICAÇÃO	2.030,27			1.826,954311	1,111286685	77.056,778575
09/01/2023	APLICAÇÃO	1.324,32			1.190,258664	1,112632102	78.247,037239
11/01/2023	APLICAÇÃO	458.145,32			411.435,563789	1,113528728	489.682,601028
12/01/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			13.465,144808	1,113987277	503.147,745836
16/01/2023	APLICAÇÃO	19.457,46			17.452,554313	1,114877493	520.600,300149
17/01/2023	APLICAÇÃO	7.291,14			6.537,208760	1,115329228	527.137,508909

19/01/2023	APLICAÇÃO	14.861,71	13.314,234305	1,116227164	540.451,743214
20/01/2023	APLICAÇÃO	12.175,20	10.903,043337	1,116679043	551.354,786551
23/01/2023	APLICAÇÃO	4.975,68	4.453,970714	1,117133524	555.808,757265
24/01/2023	APLICAÇÃO	9.129,33	8.168,762914	1,117590276	563.977,520179
25/01/2023	APLICAÇÃO	40.122,75	35.886,771458	1,118037326	599.864,291637
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.361,07	3.004,999866	1,118492562	602.869,291503
27/01/2023	APLICAÇÃO	2.398,69	2.143,715876	1,118940260	605.013,007379
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.370,63	1.224,437063	1,119396040	606.237,444442
31/01/2023	APLICAÇÃO	22,93	20,476072	1,119843679	606.257,920514
31/01/2023	SALDO ATUAL	678.914,10	606.257,920514		606.257,920514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	675.236,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.677,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.677,98
SALDO ATUAL =	678.914,10

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2023

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ 19.530,14

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2023 R\$

19.530,14

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108091366151
01/02/2023 08:17:37

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	840,53			79,715107		
31/01/2023	SALDO ATUAL	849,53			79,715107		79,715107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 840,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,00
SALDO ATUAL = 849,53

Valor da Cota

30/12/2022 10,544218619
31/01/2023 10,657021433

Rentabilidade

No mês 1,0698
No ano 1,0698
Últimos 12 meses 12,2807

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19.346,04			4.610,650358		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19.530,14			4.610,650358		4.610,650358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.346,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 184,10
SALDO ATUAL = 19.530,14

Valor da Cota

30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202

Rentabilidade

No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2023	APLICAÇÃO	83.569,62			75.229,824264	1,110857573	75.229,824264
04/01/2023	APLICAÇÃO	2.030,27			1.826,954311	1,111286685	77.056,778575
09/01/2023	APLICAÇÃO	1.324,32			1.190,258664	1,112632102	78.247,037239
11/01/2023	APLICAÇÃO	458.145,32			411.435,563789	1,113528728	489.682,601028
12/01/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			13.465,144808	1,113987277	503.147,745836
16/01/2023	APLICAÇÃO	19.457,46			17.452,554313	1,114877493	520.600,300149
17/01/2023	APLICAÇÃO	7.291,14			6.537,208760	1,115329228	527.137,508909

19/01/2023	APLICAÇÃO	14.861,71	13.314,234305	1,116227164	540.451,743214
20/01/2023	APLICAÇÃO	12.175,20	10.903,043337	1,116679043	551.354,786551
23/01/2023	APLICAÇÃO	4.975,68	4.453,970714	1,117133524	555.808,757265
24/01/2023	APLICAÇÃO	9.129,33	8.168,762914	1,117590276	563.977,520179
25/01/2023	APLICAÇÃO	40.122,75	35.886,771458	1,118037326	599.864,291637
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.361,07	3.004,999866	1,118492562	602.869,291503
27/01/2023	APLICAÇÃO	2.398,69	2.143,715876	1,118940260	605.013,007379
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.370,63	1.224,437063	1,119396040	606.237,444442
31/01/2023	APLICAÇÃO	22,93	20,476072	1,119843679	606.257,920514
31/01/2023	SALDO ATUAL	678.914,10	606.257,920514		606.257,920514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	675.236,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.677,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.677,98
SALDO ATUAL =	678.914,10

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ 368.374,66

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2023 R\$

368.374,66

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2023.TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/02/2023 - 08:28

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	491.675,77 C
21/01/2023	990540	REM BASICA	3,24 C	491.679,01 C
21/01/2023	990540	CRED JUROS	6,74 C	491.685,75 C
21/01/2023	990540	REM BASICA	1.181,70 C	492.867,45 C
21/01/2023	990540	CRED JUROS	2.457,56 C	495.325,01 C
26/01/2023	260843	TEV MESM T	126.950,35 D	368.374,66 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 JANEIRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ 10.930,87

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2023 R\$ 10.930,87

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2023

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5901	Emissão 03/02/2023
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0817	No Ano(%) 1,0817	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3261	Cota em: 30/12/2022 2,192333	Cota em: 31/01/2023 2,216047
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.813,90C	4.932,600572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.930,87C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ 655.486,58

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2023 R\$ 655.486,58

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108091366151
01/02/2023 08:15:35

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.527.962,09				1.376.601,735908		
03/01/2023	RESGATE	86.005,00	254,97			77.651,691897	1,110857573	1.298.950,044011
	Aplicação 05/08/2022	86.005,00	254,97			77.651,691897		
04/01/2023	RESGATE	4.706,72	14,35			4.248,291700	1,111286685	1.294.701,752311
	Aplicação 05/08/2022	4.706,72	14,35			4.248,291700		
06/01/2023	RESGATE	199.373,42	644,30			179.841,866199	1,112186635	1.114.859,886112
	Aplicação 05/08/2022	199.373,42	644,30			179.841,866199		
11/01/2023	RESGATE	3.710,00	12,98			3.343,407230	1,113528728	1.111.516,478882
	Aplicação 05/08/2022	3.710,00	12,98			3.343,407230		
16/01/2023	RESGATE	40.772,30	153,73			36.708,992923	1,114877493	1.074.807,485959
	Aplicação 05/08/2022	40.772,30	153,73			36.708,992923		
20/01/2023	RESGATE	4.848,34	20,02			4.359,677054	1,116679043	1.070.447,808905
	Aplicação 05/08/2022	4.848,34	20,02			4.359,677054		
24/01/2023	RESGATE	363.022,43	1.565,37			326.226,711013	1,117590276	744.221,097892
	Aplicação 05/08/2022	363.022,43	1.565,37			326.226,711013		
25/01/2023	RESGATE	79.048,42	347,89			71.014,006557	1,118037326	673.207,091335
	Aplicação 05/08/2022	79.048,42	347,89			71.014,006557		
27/01/2023	RESGATE	47.408,89	217,16			42.563,532391	1,118940260	630.643,558944
	Aplicação 05/08/2022	47.408,89	217,16			42.563,532391		
30/01/2023	RESGATE	50.479,54	235,80			45.305,984824	1,119396040	585.337,574120
	Aplicação 05/08/2022	50.479,54	235,80			45.305,984824		
31/01/2023	SALDO ATUAL	655.486,58				585.337,574120		585.337,574120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.527.962,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	879.375,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.366,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.466,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.899,55
SALDO ATUAL =	655.486,58

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 JANEIRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ 7.206.676,87

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2023 R\$

7.206.676,87

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108583337391
01/02/2023 09:01:30

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11145-7 APORTE FINANCEIRO SOPH
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	7.143.020,79			6.435.431,129610		
31/01/2023	SALDO ATUAL	7.206.676,87			6.435.431,129610		6.435.431,129610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.143.020,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.656,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.656,08
SALDO ATUAL =	7.206.676,87

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 JANEIRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO RF CP

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023 R\$ 678.914,10

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2023 R\$

678.914,10

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108091366151
01/02/2023 08:17:41

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	840,53			79,715107		
31/01/2023	SALDO ATUAL	849,53			79,715107		79,715107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 840,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 9,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 9,00
SALDO ATUAL = 849,53

Valor da Cota

30/12/2022 10,544218619
31/01/2023 10,657021433

Rentabilidade

No mês 1,0698
No ano 1,0698
Últimos 12 meses 12,2807

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19.346,04			4.610,650358		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19.530,14			4.610,650358		4.610,650358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 19.346,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 184,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 184,10
SALDO ATUAL = 19.530,14

Valor da Cota

30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202

Rentabilidade

No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2023	APLICAÇÃO	83.569,62			75.229,824264	1,110857573	75.229,824264
04/01/2023	APLICAÇÃO	2.030,27			1.826,954311	1,111286685	77.056,778575
09/01/2023	APLICAÇÃO	1.324,32			1.190,258664	1,112632102	78.247,037239
11/01/2023	APLICAÇÃO	458.145,32			411.435,563789	1,113528728	489.682,601028
12/01/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			13.465,144808	1,113987277	503.147,745836
16/01/2023	APLICAÇÃO	19.457,46			17.452,554313	1,114877493	520.600,300149
17/01/2023	APLICAÇÃO	7.291,14			6.537,208760	1,115329228	527.137,508909

19/01/2023	APLICAÇÃO	14.861,71	13.314,234305	1,116227164	540.451,743214
20/01/2023	APLICAÇÃO	12.175,20	10.903,043337	1,116679043	551.354,786551
23/01/2023	APLICAÇÃO	4.975,68	4.453,970714	1,117133524	555.808,757265
24/01/2023	APLICAÇÃO	9.129,33	8.168,762914	1,117590276	563.977,520179
25/01/2023	APLICAÇÃO	40.122,75	35.886,771458	1,118037326	599.864,291637
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.361,07	3.004,999866	1,118492562	602.869,291503
27/01/2023	APLICAÇÃO	2.398,69	2.143,715876	1,118940260	605.013,007379
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.370,63	1.224,437063	1,119396040	606.237,444442
31/01/2023	APLICAÇÃO	22,93	20,476072	1,119843679	606.257,920514
31/01/2023	SALDO ATUAL	678.914,10	606.257,920514		606.257,920514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	675.236,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.677,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.677,98
SALDO ATUAL =	678.914,10

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/01/2023 à 31/01/2023

Item	jan/23
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	622.698,78
(+) Depósitos Antecipados	49.503,52
(+) Rendimento de Aplicação	78.192,92
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-64.480,59
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-2.003,12
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-46.828,66
(-) Pagamento de Empregados	-504.055,13
(-) Encargos Sociais	-36.969,40
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	-53.460,32
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-50.150,73
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-997,76
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-2.234,54
(-) Retidos de Funcionários	-189.176,31
(-) Depósito Judicial	
(-) Depósito Recursal	
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-199.961,34
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) Obras em Andamento	-126.950,35
(+) Venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Outras Empresas	
(+) Imobilizado	
(-) Serviços de engenharia	
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-126.950,35
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	9.268.663,65
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	8.941.751,96
Variação na Conta Caixa	326.911,69


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2023

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Edvan Mendonça Brasil	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Eveli Souza de Lima	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2023

03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	João dos Santos Barbosa	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	José Airton Melo do Vale	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Leandro Marques Machado	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Luana Villares Prieto	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2023

03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Matheus da Silva Siqueira	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Nilza Macedo de Brito	955,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
03/01/2023	0040.000003/2023-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação jan/2023	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
04/01/2023	0040.000006/2023-13 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Maria Antonia Nascimento	2.800,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2023

04/01/2023	0040.000004/2023-16 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertozo Alves	1.700,00
05/01/2023	0040.000010/2023-73 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Karlenys Yudanny Lara Arias	420,00
05/01/2023	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
05/01/2023	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Contribuição	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
05/01/2023	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	82.056,96
05/01/2023	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	36.969,40
05/01/2023	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	77.990,96
05/01/2023	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
05/01/2023	0040.067638/2022-78 - Débito Conta	Contribuição	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
11/01/2023	00040.000012/2023-62 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
11/01/2023	0040.028898/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	2.200,00
16/01/2023	0040.116459//2021-91 - Débito Conta	Limpeza de fossa	Atibaia Eng. Const. e Saneamento Eirelli	2.457,84
16/01/2023	0040.116459//2021-91 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	129,36
16/01/2023	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	Manutenção de ar condicionado	Queiroz & Cortez Comércio de Refrigeração Ltda	7.295,36
16/01/2023	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	149,64
16/01/2023	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço de dedetização	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	792,87
16/01/2023	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	41,73
16/01/2023	0040.461814/2020-01 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	I Silva Dias	6.293,35
16/01/2023	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	3.517,92
16/01/2023	0040.067528/2022-14 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	82,08
16/01/2023	0040.013703/2022-45 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	18.410,17
16/01/2023	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.400,20


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2023

16/01/2023	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
20/01/2023	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	4.598,67
20/01/2023	0040.067816/2022-61 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	249,67
24/01/2023	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	1,19
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Adalberto Nery Barbosa	4.272,56
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Alex Nascimento Oliveira	2.905,90
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	17.420,28
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Amazonas Santiago de Oliveira	2.855,96
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Anderson de Araújo Neves	5.609,83
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Andre de Amorim Pestana	9.117,35
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Andressa Semper de Brito	911,29
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.955,95
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.951,94
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.673,80
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Bruno Alan Aguiar da Rocha	1.217,33
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Carlos lury dos Santos	2.580,29
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Carlos Lopes Silva	13.840,44
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Carmelita de Farias Alves	10.638,53
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Charles Blendon Costa Melo	4.743,97
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Cristiane Alaide Correa Lima	3.698,33
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Daiane Bertozo Alves	1.941,26
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesFerreira	2.406,67


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2023

24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.425,22
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Edvan Mendoça Brasil	9.738,34
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Ernanes Pinheiro da Costa	9.284,47
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Esequiel Nogueira Bento	5.134,99
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Eveli Souza de Lima	6.217,90
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.457,69
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Fernando Cesar Ramos Parente	1.243,53
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.561,65
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Flavio Renan Camargo Marcolino.	6.388,05
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Francisco Ediglei de Souza Lobato	10.900,19
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Francisco José da Silva Oliveira	5.908,39
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.062,67
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.888,14
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Gerson Antonio Sapper	5.709,83
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Gilmar Ribeiro da Silva	4.884,82
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.408,74
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.764,53
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	João dos Santos Barbosa	857,40
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	João Gabriel Trindade Gonçalves	5.013,64
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Jorrey da Silva Costa	2.214,17
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	José Airtton Melo do Vale	3.216,59
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Josineide Gonçalves da Silva	745,79


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2023

24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.557,69
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.390,76
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Karlenys Yudanny Lara Arias	830,00
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Leandro Marques Machado	2.888,14
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Leucimar Alves de Menezes	3.571,53
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Luana Villares Prieto	5.159,77
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Luiz Gustavo Rogerio Braga	11.662,43
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.000,36
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Marcelo de Moura Ribeiro	7.070,87
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Marcelo dos Santos Coutinho	6.123,89
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Marcio Rogério Gomes Rocha	2.406,67
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Marco Antonio Cardoso Figueira	9.828,05
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Marco Antonio Lima de Araújo	5.163,50
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	2.723,53
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Maria Antonia Nascimento	4.762,07
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.846,99
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.247,98
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Mauricio Ferreira da Silva	7.408,19
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	633,54
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Nilza Macedo de Brito	8.078,18
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Ramon Silva Shockness Alfonsin	3.002,36
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	1.250,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2023

24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Rewben Muniz Moraes Torres	1.195,58
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Rewlen Muniz Moraes Torres	334,30
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Risomar Miguel dos Santos	8.697,37
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Sandro Hermisson França Silva	8.775,08
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Thauani Souza Santos	1.250,00
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Udson Vieira dos Santos.	3.641,26
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Valdevino Jorge de Oliveira	7.486,51
24/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Salário janeiro/2023	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.859,55
25/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	1.302,00
25/01/2023	0040.067705//2022-54 - Débito Conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	44.080,95
25/01/2023	0040.067705//2022-54 - Débito Conta	PIS/PASEP	Secretaria da Receita Federal	9.379,37
25/01/2023	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	997,76
25/01/2023	0040.067807/2022-70 - Débito Conta	Taxa registro de ATA	Secretaria da Receita Federal	895,81
25/01/2023	0040.067705//2022-54 - Débito Conta	Multa	Secretaria da Receita Federal	1.352,72
26/01/2023	0040.016759/2022-51- Débito Conta	3ª Medição serv.do armazém alfandegado	Mayk Wisly de Sousa Freitas Eileli	126.950,35
27/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	20.800,48
27/01/2023	0040.067669/2022-29 - Débito Conta	Honorários periciais	Kleber Kussaba Palanca	1.000,00
27/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	25.938,74
27/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Cristiane Alaide Correa Lima	3.431,26
27/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo de Moura Ribeiro	4.457,92
27/01/2023	0040.00003/2023-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Maria Antonia Nascimento	12.580,97


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: JANEIRO/2023

30/01/2023	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.581,22
30/01/2023	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	987,52
30/01/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	17.901,02
30/01/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	23.379,27
30/01/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	6.301,70
30/01/2023	0040.000021/2023-53 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
30/01/2023	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	6.341,26
TOTAL				1.012.175,92
OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/01/2023	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