

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10463	S	1 A T I V O				
10464	S	1.01 ATIVO CIRCULANTE				
10465	S	1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES				
10466	S	1.01.01.01 CAIXA				
10472	S	1.01.01.01.03 Banco Conta Movimento				
10473		1.01.01.01.03.001 Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.935.146,50	1.935.146,50	0,00
10474		1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	4.825,37	27.487,17	32.312,54	0,00
500069		1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	16.021,13	16.021,13	0,00
		*** Total Banco Conta Movimento	4.825,37	1.978.654,80	1.983.480,17	0,00
		*** Total CAIXA	4.825,37	1.978.654,80	1.983.480,17	0,00
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	856,40	9,47	0,00	865,87
15991		1.01.01.02.01.006 Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	370.767,42	2.261,49	0,00	373.028,91
21043		1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	11.028,76	123,65	0,00	11.152,41
500070		1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	9.395,78	19,19	8.889,30	525,67
500180		1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.259.207,48	67.833,48	0,00	7.327.040,96
500192		1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP	981.828,69	731.849,45	1.122.760,80	590.917,34
		*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	8.633.084,53	802.096,73	1.131.650,10	8.303.531,16
		*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	8.633.084,53	802.096,73	1.131.650,10	8.303.531,16
		*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	8.637.909,90	2.780.751,53	3.115.130,27	8.303.531,16
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	5.611,92	18.607,52	22.024,36	2.195,08
10508		1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	7.722,84	24.152,06	31.874,90	0,00
10510		1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	658.284,15	658.284,15	0,00
10513		1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	10.415,69	1.340,11	9.075,58
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	60.060,64	60.060,64	1.000,00
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
12980		1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	366,88	366,88	0,00
13987		1.01.03.02.01.058 Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,06	2.153,97	2.153,97	35.840,06
17010		1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	20.096,79	2.170,09	22.266,88	0,00
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	4.029,91	18.171,02	14.877,82	7.323,11
1000155		1.01.03.02.01.070 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	5.691,78	5.691,78	0,00
1000156		1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	985,99	985,99	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	88.800,61	808.612,27	827.479,96	69.932,92
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	88.800,61	808.612,27	827.479,96	69.932,92
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	44.797,29	808.612,27	827.479,96	25.929,60
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	22.710,79	4.550,92	1.218,04	26.043,67
		*** Total Almoxarifado	22.710,79	4.550,92	1.218,04	26.043,67
		*** Total Estoques	22.710,79	4.550,92	1.218,04	26.043,67
		*** Total ESTOQUES	22.710,79	4.550,92	1.218,04	26.043,67
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	93.320,20	2.646,35	0,00	95.966,55
500059		1.01.05.02.01.003 IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.648,88	28,56	0,00	3.677,44
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	713.053,47	2.674,91	0,00	715.728,38
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 Depósitos 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 Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	1.972.897,62	2.674,91	0,00	1.975.572,53
10573	S	1.01.05.03 Tributos s compras e Serviços a recupera				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10574	S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	0,00	1.782,52	1.782,52	0,00
		*** Total PIS a recuperar	0,00	1.782,52	1.782,52	0,00
10576	S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	8.210,56	8.210,56	0,00
		*** Total COFINS a recuperar	0,00	8.210,56	8.210,56	0,00
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	9.993,08	9.993,08	0,00
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	1.972.897,62	12.667,99	9.993,08	1.975.572,53
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	9.623,98	0,00	1.077,73	8.546,25
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	53.777,68	0,00	4.888,88	48.888,80
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	21.410,71	0,00	1.886,11	19.524,60
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	84.812,37	0,00	7.852,72	76.959,65
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	87.355,00	87.355,00	0,00
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	87.355,00	87.355,00	0,00
		*** Total Despesas Antecipadas	84.812,37	87.355,00	95.207,72	76.959,65
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	84.812,37	87.355,00	95.207,72	76.959,65
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	97.049,20	51.243,07	18.790,58	129.501,69
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
		*** Total Adiantamentos a Empregados	97.049,20	62.393,07	29.940,58	129.501,69
		*** Total Adiantamentos	97.049,20	62.393,07	29.940,58	129.501,69
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	97.049,20	62.393,07	29.940,58	129.501,69
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	10.860.177,17	3.756.330,78	4.078.969,65	10.537.538,30
10629	S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630	S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
10652	S	1.02.01.09 Depósitos Judiciais				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10653	S	1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654		1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	523.783,58	1.147,25	14.333,07	510.597,76
		*** Total Trabalhistas - Recursais	523.783,58	1.147,25	14.333,07	510.597,76
10655	S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	10.745,08	7.340,58	0,00	18.085,66
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	7.340,58	0,00	18.085,66
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.241.834,96	0,00	5.321,03	2.236.513,93
		*** Total Cível	2.241.834,96	0,00	5.321,03	2.236.513,93
		*** Total Depósitos Judiciais	2.776.363,62	8.487,83	19.654,10	2.765.197,35
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.776.363,62	8.487,83	19.654,10	2.765.197,35
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
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 utensílios	21.590,00	0,00	0,00	21.590,00
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175		1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	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				
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(290.920,00)	0,00	6.460,00	(297.380,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(136.289,90)	0,00	921,15	(137.211,05)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(86.382,48)	0,00	150,00	(86.532,48)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(77.395,65)	0,00	283,33	(77.678,98)
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)	(119.853,29)	0,00	1.421,93	(121.275,22)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(8.937,03)	0,00	77,12	(9.014,15)
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	(511.208,33)	0,00	7.604,17	(518.812,50)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(66.713,53)	0,00	1.323,12	(68.036,65)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(4.064,44)	0,00	179,93	(4.244,37)
17039		1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(1.423,40)	0,00	278,92	(1.702,32)
500176		1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(365,86)	0,00	159,60	(525,46)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.590.130,91)	0,00	18.859,27	(1.608.990,18)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.032.301,93)	0,00	17.186,18	(1.049.488,11)
500200		1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(4.266,66)	0,00	2.133,33	(6.399,99)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.036.568,59)	0,00	19.319,51	(1.055.888,10)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(2.626.699,50)	0,00	38.178,78	(2.664.878,28)
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	(523.027,06)	0,00	2.480,81	(525.507,87)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(350.028,72)	0,00	1.463,45	(351.492,17)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(345.829,00)	0,00	0,00	(345.829,00)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(454.010,96)	0,00	86,88	(454.097,84)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.104,06)	0,00	29,17	(11.133,23)
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	(1.686.204,92)	0,00	4.060,31	(1.690.265,23)
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	(1.735.795,52)	0,00	4.060,31	(1.739.855,83)

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	(317.957,93)	0,00	1.548,52	(319.506,45)
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	(9.817,28)	0,00	46,00	(9.863,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.066.304,83)	0,00	8.086,09	(1.074.390,92)
90005		1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(27.202,34)	0,00	1.511,24	(28.713,58)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(460,00)	0,00	115,00	(575,00)
		*** Total Amortização - Bens da União	(1.437.163,37)	0,00	11.306,85	(1.448.470,22)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.437.163,37)	0,00	11.306,85	(1.448.470,22)
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	(2.581.062,57)	0,00	23.506,04	(2.604.568,61)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(235.960,78)	0,00	1.167,15	(237.127,93)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(29.389,32)	0,00	167,00	(29.556,32)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(2.846.412,67)	0,00	24.840,19	(2.871.252,86)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	9.257.569,07	0,00	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	9.777.426,94	0,00	0,00	9.777.426,94
		*** Total IMOBILIZADO	21.119.091,15	0,00	78.386,13	21.040.705,02

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 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815	1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
	*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817	S 1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.895.858,47	8.487,83	98.040,23	23.806.306,07
	*** Total A T I V O	34.756.035,64	3.764.818,61	4.177.009,88	34.343.844,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais				
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	315,89	315,89	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	20.811,60	20.811,60	20.811,60	20.811,60
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	0,00	0,00	7.908,84	7.908,84
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	387,33	387,33	420,00	420,00
10885	2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	9.472,90	9.472,90	0,00	0,00
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	486,92	2.236,92	2.645,92	895,92
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	7.267,68	7.267,68	7.725,40	7.725,40
12876	2.01.01.01.01.078 AIG Seguros Brasil S/A	58.666,67	58.666,67	0,00	0,00
12915	2.01.01.01.01.091 DF Turismo e Representações Ltda	0,00	0,00	6.437,76	6.437,76
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	0,00	0,00	158,74	158,74
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	0,00	5.370,64	5.370,64	0,00
17024	2.01.01.01.01.129 Florestas Seg. do Trabalho e Meio Ambiente	0,00	0,00	121,31	121,31
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,00	1,74	1,74	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Serviços EIRELI	0,00	2.226,16	3.976,72	1.750,56
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.028,94	1.028,94	1.075,71	1.075,71
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	6.180,80	6.180,80
500041	2.01.01.01.01.169 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20.188,21	20.188,21	0,00	0,00
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	720,54	0,00	0,00	720,54
5000159	2.01.01.01.01.178 ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E	0,00	0,00	1.228,92	1.228,92
5000172	2.01.01.01.01.180 CENTRO DE SAÚDE OCUPACIONAL E	2.286,86	2.286,86	0,00	0,00
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00
5000171	2.01.01.01.01.183 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	1.794,02	1.794,02	0,00
5000163	2.01.01.01.01.191 NAYLIN NICOLLE PAIXAO NUNES	7.840,00	7.840,00	3.920,00	3.920,00
5000164	2.01.01.01.01.194 START SHOPH GLOBAL LTDA	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00
5000178	2.01.01.01.01.199 QUEIROZ & CORTEZ COMERCIO DE	3.797,11	3.797,11	0,00	0,00
500190	2.01.01.01.01.204 SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS	0,00	895,81	895,81	0,00
500212	2.01.01.01.01.209 BSCI -Consultoria em Seg. e Proteção Marítima	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00
5000186	2.01.01.01.01.211 PROTEGE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	5.163,82	5.163,82
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	155.095,56	167.780,33	79.109,69	66.424,92
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	155.095,56	167.780,33	79.109,69	66.424,92
	*** Total FORNECEDORES	155.095,56	167.780,33	79.109,69	66.424,92
10924	S 2.01.03 OBRIGAÇÕES 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	402.097,03	402.097,03	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	87.355,00	87.355,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10932		2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	2.230,00	12.688,06	10.458,06
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	491.682,03	502.140,09	10.458,06
10929	S	2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931		2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar	1.664,01	43.040,32	43.930,84	2.554,53
		*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	1.664,01	43.040,32	43.930,84	2.554,53
500177	S	2.01.03.01.03 Diárias a Pagar				
500178		2.01.03.01.03.001 Diárias a Pagar	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		*** Total Diárias a Pagar	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	63.740,17	46.604,88	66.082,04	83.217,33
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	16.944,07	13.759,67	16.520,94	19.705,34
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	17.810,57	2.367,35	5.024,04	20.467,26
		*** Total Provisão para Férias	98.494,81	62.731,90	87.627,02	123.389,93
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	98.175,05	3.362,86	48.209,27	143.021,46
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	24.977,60	824,79	12.262,77	36.415,58
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.667,28	226,07	3.730,74	11.171,95
		*** Total Provisão para 13º Salário	130.819,93	4.413,72	64.202,78	190.608,99
		*** Total Obrigações Trabalhistas	230.978,75	603.307,97	699.340,73	327.011,51
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	230.978,75	603.307,97	699.340,73	327.011,51
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	181.008,50	192.208,92	188.670,72	177.470,30
		*** Total INSS A PAGAR	181.008,50	192.208,92	188.670,72	177.470,30
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	43.133,97	43.133,98	42.138,44	42.138,43
		*** Total FGTS A PAGAR	43.133,97	43.133,98	42.138,44	42.138,43
10952	S	2.01.04.01.05 Plano de Previdência Complementar				
10954		2.01.04.01.05.002 Iperon	0,00	544,53	544,53	0,00
		*** Total Plano de Previdência Complementar	0,00	544,53	544,53	0,00
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	224.142,47	235.887,43	231.353,69	219.608,73
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	48.902,36	57.112,74	64.702,61	56.492,23
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	10.469,13	12.251,65	13.869,91	12.087,39
		*** Total Tributos Federais a Recolher	59.371,49	69.364,39	78.572,52	68.579,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	30,96	13,48	0,00	17,48
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.598,35	0,00	18,59	4.616,94
		*** Total Tributos Federais - Terceiros	4.629,31	13,48	18,59	4.634,42
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	37.562,08	1.608,59	267,10	36.220,59
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	26.953,73	1.004,70	162,40	26.111,43
500063		2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	517.181,94	18.237,75	1.731,51	500.675,70
500064		2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	666.816,82	23.819,04	2.261,40	645.259,18
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	174.020,99	6.421,36	555,50	168.155,13
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	1.422.535,56	51.091,44	4.977,91	1.376.422,03
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	1.333,24	1.501,38	1.629,87	1.461,73
		*** Total Tributos Municipais	1.333,24	1.501,38	1.629,87	1.461,73
		*** Total Obrigações Fiscais	1.487.869,60	121.970,69	85.198,89	1.451.097,80
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.712.012,07	357.858,12	316.552,58	1.670.706,53
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	23.439,42	23.439,42	0,04
10996		2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	2.256,92	0,00	0,00	2.256,92
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	2.930,26	1.463,54	1.484,85	2.951,57
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	91.879,21	4.642,51	4.512,79	91.749,49
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	84.702,49	84.702,49	81.984,80	81.984,80
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	13,89	423,52	847,04	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	182.820,76	116.153,48	113.750,90	180.418,18
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	182.820,76	116.153,48	113.750,90	180.418,18
		*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	182.820,76	116.153,48	113.750,90	180.418,18
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	19.600,43	19.600,43	24.164,40	24.164,40
		*** Total Contas a Pagar	19.600,43	19.600,43	24.164,40	24.164,40
		*** Total CONTAS A PAGAR	19.600,43	19.600,43	24.164,40	24.164,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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				
11061	S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	45.000,00	59.060,64	44.060,64	30.000,00
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	33,00	0,00	0,00	33,00
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	366,88	366,88	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.929,01	2.153,97	2.153,97	1.929,01
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
24048		2.01.09.01.01.059 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	2.218,55	2.218,55	0,00
500057		2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	871,34	985,99	137,58	22,93
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	77.713,35	64.786,03	48.937,62	61.864,94
		*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	77.713,35	64.786,03	48.937,62	61.864,94
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	77.713,35	64.786,03	48.937,62	61.864,94
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	2.382.599,32	1.329.486,36	1.281.855,92	2.334.968,88
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 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	4.819.823,55	0,00	0,00	4.819.823,55
500067		2.02.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.123.227,03	0,00	0,00	6.123.227,03
500068		2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** 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 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186	2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimônio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
11187	2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
*** Total Governo Federal		1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
*** 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
11252	S 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
11253	S 2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S 2.03.01.01 Capital Social				
11255	S 2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256	2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
*** Total Capital Social Subscrito		11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
*** Total Capital Social		11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
*** Total CAPITAL SOCIAL		11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
11273	S 2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S 2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275	2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
*** Total Reservas de Lucros		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
*** Total RESERVA DE LUCROS		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
500205	S 2.03.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S 2.03.08.01 RESULTADO ACUMULADO				
500208	2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
*** Total RESULTADO ACUMULADO		7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.225.722,10	0,00	0,00	19.225.722,10

Balancete				
Valores expressos em Reais (R\$)				
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total PASSIVO	35.534.399,66	1.329.486,36	1.281.855,92	35.486.769,22

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	5.332,46	0,00	2.666,23	7.998,69
		*** Total Cabotagem	5.332,46	0,00	2.666,23	7.998,69
11332	S	3.01.01.03 Navegação Interior				
11333		3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	22.555,78	0,00	8.687,46	31.243,24
11334		3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	7.663,70	0,00	3.065,44	10.729,14
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	247.392,59	0,00	167.914,21	415.306,80
11340		3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	38.333,76	0,00	18.842,08	57.175,84
		*** Total Navegação Interior	315.945,83	0,00	198.509,19	514.455,02
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	321.278,29	0,00	201.175,42	522.453,71
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	2.930,56	0,00	3.272,78	6.203,34
		*** Total Longo Curso	2.930,56	0,00	3.272,78	6.203,34
11346	S	3.01.02.02 Cabotagem				
500087		3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	2.360,36	0,00	1.179,46	3.539,82
		*** Total Cabotagem	2.360,36	0,00	1.179,46	3.539,82
11347	S	3.01.02.03 Navegação Interior				
500090		3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	145.178,12	0,00	105.085,33	250.263,45
500092		3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	8.313,43	0,00	3.996,66	12.310,09
500093		3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	6.873,26	0,00	1.972,96	8.846,22
500097		3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	34.583,50	0,00	8.280,76	42.864,26
		*** Total Navegação Interior	194.948,31	0,00	119.335,71	314.284,02
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	200.239,23	0,00	123.787,95	324.027,18
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	47.969,05	0,00	20.232,86	68.201,91
500098		3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	249.462,39	0,00	169.517,41	418.979,80
500099		3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	10.278,52	0,00	4.764,30	15.042,82
500173		3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	3.939,60	0,00	1.144,36	5.083,96
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	311.649,56	0,00	195.658,93	507.308,49
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	311.649,56	0,00	195.658,93	507.308,49
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	5.104,93	0,00	795,31	5.900,24
500101		3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	2.186,10	0,00	635,01	2.821,11
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	7.291,03	0,00	1.430,32	8.721,35
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	7.291,03	0,00	1.430,32	8.721,35
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
500102		3.01.05.06.08 Mer Impot Estrang. Rec em almaz 1º período 10dias	4.825,81	0,00	0,00	4.825,81
500106		3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	5.029,50	0,00	1.460,95	6.490,45
500130		3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	155.304,89	0,00	97.223,20	252.528,09
		*** Total Tipos de Carga	165.160,20	0,00	98.684,15	263.844,35
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	165.160,20	0,00	98.684,15	263.844,35
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	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
		*** Total Tipos de Equipamentos	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
		*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	2.345,98	0,00	0,00	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	13.615,92	0,00	3.881,40	17.497,32
500144		3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	13.779,03	0,00	10.071,34	23.850,37
500146		3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	2.086,63	0,00	1.742,68	3.829,31
500150		3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	2.945,74	0,00	2.209,97	5.155,71
500151		3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia	2.153,97	0,00	2.153,97	4.307,94
		*** Total Serviços diversos	34.581,29	0,00	20.059,36	54.640,65
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	34.581,29	0,00	20.059,36	54.640,65
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	249.531,43	0,00	142.246,25	391.777,68
		*** Total Granel Sólido	249.531,43	0,00	142.246,25	391.777,68
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	249.531,43	0,00	142.246,25	391.777,68
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	15.445,68	0,00	7.722,84	23.168,52
		*** Total Granel Liquido	15.445,68	0,00	7.722,84	23.168,52

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	6.803,08	0,00	3.401,54	10.204,62
500167		3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	4.280,92	0,00	0,00	4.280,92
500171		3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	39.111,68	0,00	14.445,51	53.557,19
		*** Total Veículos - Roll on/Roll off	50.195,68	0,00	17.847,05	68.042,73
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	65.641,36	0,00	25.569,89	91.211,25
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	(109.161,44)	64.702,61	0,00	(173.864,05)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	(23.373,27)	13.869,91	0,00	(37.243,18)
		*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(132.534,71)	78.572,52	0,00	(211.107,23)
		*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(132.534,71)	78.572,52	0,00	(211.107,23)
		*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	1.225.183,66	78.572,52	808.612,27	1.955.223,41
		*** Total RECEITAS	1.225.183,66	78.572,52	808.612,27	1.955.223,41

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	170.622,40	89.508,23	1.171,21	258.959,42
11565	4.10.01.02 Gratificações	12.234,97	7.037,33	0,00	19.272,30
11566	4.10.01.03 Horas Extras	33.099,67	8.430,87	0,00	41.530,54
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	17.248,41	8.702,62	0,00	25.951,03
11568	4.10.01.05 Férias	64.466,61	29.337,29	4.039,65	89.764,25
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	70.760,96	40.773,66	0,00	111.534,62
11570	4.10.01.07 13º Salário	44.076,64	21.985,25	2.194,04	63.867,85
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	20.704,90	1.074,43	0,00	21.779,33
11576	4.10.01.13 INSS	135.841,23	77.067,64	7.998,75	204.910,12
11577	4.10.01.14 FGTS	43.959,74	21.877,56	1.008,44	64.828,86
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	1.435,89	1.011,70	0,00	2.447,59
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	74.640,00	39.900,00	0,00	114.540,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	9.520,00	4.930,00	0,00	14.450,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	2.065,03	0,00	0,00	2.065,03
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	13.600,00	6.900,00	0,00	20.500,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	1.060,12	561,24	0,00	1.621,36
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	7.200,00	3.800,00	0,00	11.000,00
11593	4.10.01.31 Auxílio Creche	300,00	300,00	0,00	600,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	27.462,57	14.107,39	0,00	41.569,96
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	61.763,47	41.883,05	0,00	103.646,52
	*** Total Custo com Pessoal	812.062,61	419.188,26	16.412,09	1.214.838,78
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	45.002,51	23.200,55	0,00	68.203,06
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	34.696,46	24.164,40	2.235,20	56.625,66
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	4.500,00	8.100,00	0,00	12.600,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	0,00	5.480,80	506,97	4.973,83
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	870,46	0,00	0,00	870,46
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.124,43	60.945,75	2.742,17	161.328,01
	*** Total SERVIÇOS	103.124,43	60.945,75	2.742,17	161.328,01
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	201,02	25,67	0,00	226,69
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	21,00	0,00	0,00	21,00
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	515,00	5.163,82	0,00	5.678,82
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	601,29	414,35	0,00	1.015,64
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	11.893,06	7.150,80	0,00	19.043,86
	*** Total MATERIAIS	13.231,37	12.754,64	0,00	25.986,01
11620	S 4.10.04 OUTROS				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11621	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.364,70	1.682,36	0,00	5.047,06
12863	4.10.04.05	Seguro de Veículos	576,66	288,33	0,00	864,99
	***	Total OUTROS	3.941,36	1.970,69	0,00	5.912,05
	***	Total CUSTOS INDIRETOS	932.359,77	494.859,34	19.154,26	1.408.064,85
	***	Total CUSTO DA ATIVIDADE	932.359,77	494.859,34	19.154,26	1.408.064,85

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	366.277,21	213.808,66	5.704,64	574.381,23
11629	6.01.01.03 Gratificações	39.795,94	15.831,09	0,00	55.627,03
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	22.412,40	11.841,25	0,00	34.253,65
11632	6.01.01.06 Férias	38.450,77	37.463,92	14.959,25	60.955,44
11634	6.01.01.08 13º Salário	54.735,25	26.604,26	797,86	80.541,65
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	1.760,66	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14 INSS	202.739,17	99.709,09	10.217,25	292.231,01
11641	6.01.01.15 FGTS	65.670,55	29.086,48	1.655,81	93.101,22
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	18.881,32	10.107,84	0,00	28.989,16
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	90.855,90	43.965,45	0,00	134.821,35
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	12.580,00	7.140,00	0,00	19.720,00
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	221,83	0,00	0,00	221,83
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	17.367,26	9.083,63	0,00	26.450,89
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	982,17	514,47	0,00	1.496,64
11656	6.01.01.30 Estagiários	6.661,29	5.422,59	0,00	12.083,88
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	0,00	121,31	0,00	121,31
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	1.633,59	544,53	0,00	2.178,12
11659	6.01.01.34 Diárias	1.440,00	1.440,00	0,00	2.880,00
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	150,00	150,00	0,00	300,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	0,00	1.051,05	0,00	1.051,05
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	130.669,46	101.808,40	0,00	232.477,86
11662	6.01.01.38 Passagens	0,00	6.437,76	0,00	6.437,76
11664	6.01.01.40 Conselheiros	16.499,52	8.249,76	0,00	24.749,28
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	330,00	522,00	0,00	852,00
500210	6.01.01.43 Abono Permanência	3.811,68	423,52	0,00	4.235,20
	*** Total Despesas com Pessoal	1.093.925,97	631.327,06	33.334,81	1.691.918,22
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
11668	6.01.02.04 Advocatícios	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	12.560,60	6.342,80	0,00	18.903,40
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	1.721,68	4.052,28	0,00	5.773,96
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
500188	6.01.02.16 Honorários Periciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	*** Total Serviços de Terceiros	25.062,28	14.395,08	0,00	39.457,36
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	252,15	146,48	0,00	398,63
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	1.010,70	593,19	0,00	1.603,89
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	1.221,75	621,04	0,00	1.842,79
90002	6.01.03.11 Material de segurança	10,50	10,50	0,00	21,00
	*** Total Material Administrativo	2.495,10	1.371,21	0,00	3.866,31
11687	S 6.01.04 Despesas Gerais				
11689	6.01.04.02 Seguro das instalações	1.578,90	789,40	0,00	2.368,30
11691	6.01.04.04 Água e Esgoto	631,78	315,89	0,00	947,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11692		6.01.04.05 Telefonia	2,83	1,74	0,00	4,57
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	8.570,52	0,00	0,00	8.570,52
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	0,00	1.697,40	0,00	1.697,40
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	737,33	420,00	0,00	1.157,33
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	407,50	203,75	0,00	611,25
11707		6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	2.687,43	992,43	0,00	3.679,86
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	9.777,87	4.888,88	0,00	14.666,75
		*** Total Despesas Gerais	24.394,16	9.309,49	0,00	33.703,65
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	63.243,24	78.386,31	7.250,91	134.378,64
		*** Total Depreciação e Amortização	63.243,24	78.386,31	7.250,91	134.378,64
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09 Multas	1.352,72	5,60	0,00	1.358,32
		*** Total Outras Despesas Operacionais	1.352,72	5,60	0,00	1.358,32
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.210.473,47	734.794,75	40.585,72	1.904.682,50
		*** Total DESPESAS	1.210.473,47	734.794,75	40.585,72	1.904.682,50

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	(39,96)	0,00	444,00	(483,96)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(140.652,20)	0,00	77.206,36	(217.858,56)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(6.042,00)	0,00	2.261,49	(8.303,49)
11742 8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	(2.636,84)	0,00	1.290,09	(3.926,93)
*** Total Receitas Financeiras	(149.371,00)	0,00	81.201,94	(230.572,94)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	8.590,86	4.978,71	0,00	13.569,57
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	1.375,81	640,45	0,00	2.016,26
11754 8.01.02.10 IOF	0,00	269,25	0,00	269,25
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	118,77	0,00	0,00	118,77
*** Total Despesas FInanceiras	10.085,44	5.888,41	0,00	15.973,85
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(139.285,56)	5.888,41	81.201,94	(214.599,09)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(139.285,56)	5.888,41	81.201,94	(214.599,09)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023 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 31/03/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336130848240144015
13/04/2023 08:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	4.029,91 C	
				01/03 15:10 A C N E C D C LTDA - EPP			
01/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.014.479	7.722,84 C	
01/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.023	87.355,00 D	
01/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.605,10 C	0,00 C
02/03/2023		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	366,88 C	
				02/03 10:31 RCS C D CEREAIS EIRELI			
02/03/2023		5083	99021	870 Transferência recebida	615.083.000.000.969	735,77 C	
				02/03 10:13 CHINA HAIYING BRASIL LTD			
02/03/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	2.000,00 D	
				02/03 10:36 JOSINEIDE GONCALVES SILV			
02/03/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.440,00 D	
				02/03 10:49 FERNANDO C RAMOS PARENTE			
02/03/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.700,00 D	
				02/03 10:36 DAIANE BERTOZO ALVES			
02/03/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.611.100.211.588	209,95 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.247,30 C	0,00 C
03/03/2023		1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.300,00 C	
				03/03 16:02 A C N E C D C LTDA - EPP			
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.300,00 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.023.523	1.000,00 C	
				237 1263 12106914000110 PIRAJU TRANSP			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/03/2023		5083	99021	870 Transferência recebida	615.083.000.001.080	1.300,00 C	
				07/03 11:34 C.T.L - C T LTDA			
07/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.661.000.014.184	2.779,40 C	
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	43.133,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.057,22 C	0,00 C
08/03/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.013.222	2.832,52 C	
08/03/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.200,00 D	
				08/03 14:20 FLAVIANA C LACERDA NOACK			
08/03/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			

08/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	629,87 D	0,00 C
09/03/2023	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.059.429	5.853,12 C	
			745 0001 74649138000152 FERTITEX AGRO			
09/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.868.553	658.284,15 C	
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	3.800,00 D	
			09/03 14:27 MAURICIO FERREIRA DA SILVA			
09/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.095.367	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
09/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	660.327,27 D	0,00 C
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.001	423,52 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.002	544,53 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	9.472,90 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	914,17 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.355,12 C	0,00 C
13/03/2023	1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
			11/03 22:28 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
13/03/2023	1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	2.051,39 C	
			13/03 12:41 A C N E C D C LTDA - EPP			
13/03/2023	1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	3.584,40 C	
			13/03 12:42 A C N E C D C LTDA - EPP			
13/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.390.061	14.060,64 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
13/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.060.246	2.286,86 D	
			13/03 15:33 CENTRO S O E R JANE			
13/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	4.642,51 D	
			13/03 15:33 ASSOCI 00002278152000186			
13/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.080.870	3.920,00 D	
			13/03 15:33 NAYLIN N PAIXAO NUNES			
13/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.080.870	3.920,00 D	
			13/03 15:33 NAYLIN N PAIXAO NUNES			
13/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	1.750,00 D	
			13/03 15:34 ROLDAO BRAGA RIBEIRO-ME			
13/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.129.519	3.797,11 D	
			13/03 20:26 QUEIROZ & CORTEZ COMERCI			
13/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	20.811,60 D	
			13/03 20:28 COMBATE LTDA EPP			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	86,40 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	80,00 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	19.600,43 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	6.180,80 D	
			SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESARIAIS			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.305	58.666,67 D	
			AIG SEGUROS BRASIL S.A			
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.306	13.810,71 D	

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.307	96,62 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT						
13/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.308	180,00 D	
13/03 15:35 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA						
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.309	77,89 D	
RECEITAS PROPRIAS						
13/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.310	142.888,54 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.311	38.119,96 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.312	84.702,49 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.313	387,33 D	
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO						
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.314	3,30 D	
RECEITAS PROPRIAS						
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.315	19.274,04 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.316	1.028,94 D	
SEGUROS SURA S A						
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.317	1.095,35 D	
RECEITAS PROPRIAS						
13/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.721.200.110.673	1,78 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023						
13/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407.689,97 C	0,00 C
14/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.546.901	15.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU						
14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.501	1.074,43 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
15/03/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.502	3.221,30 D	
GPS- Ident.: 2278152000186 - 03/2023						
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.295,73 C	0,00 C
16/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.081.850	1.450,00 D	
16/03 12:44 LOURISVAL N SOUSA						
16/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	486,92 D	
16/03 09:22 ROLDAO BRAGA RIBEIRO-ME						
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	15.960,00 D	
077 0001 005475425000170 BSC-I CONSULT						
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.602	13,48 D	
DARF - 02.278.152/0001-86 -8739						
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.184.071	11,50 D	
Cobrança referente 16/03/2023						
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.921,90 C	0,00 C
17/03/2023	1197	99021	870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	5.212,12 C	
17/03 12:27 A C N E C D C LTDA - EPP						
17/03/2023	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	64.416.558	2.313,30 C	
17/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.992.471.438	14.561,77 C	
17/03 14:43 74649138000152 FERTITEX AG						
17/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.013.374	2.035,72 C	
17/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023						
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.120,26 D	0,00 C
20/03/2023	0102	99020	870 Transferência recebida	600.102.000.108.500	58,71 C	
20/03 12:29 KALYNKA CIBELE FERNANDES						
20/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.015.031	10.836,48 C	
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.001	7.267,68 D	
20/03 09:46 TICKET LOG						
20/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.002	1,74 D	
OI S.A.(PR)						
20/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023						
20/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.791.200.119.934	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023						
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.613,12 D	0,00 C
21/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.801.000.013.377	1.281,40 C	
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.101	48.902,36 D	
DARF - 02.278.152/0001-86 -5856						
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.102	10.469,13 D	
DARF - 02.278.152/0001-86 -6912						
21/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,85 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023						
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.092,94 C	0,00 C
22/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.811.000.012.540	18.575,89 C	
22/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	32.201	315,89 D	
CAERD						
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.202	1.608,59 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.203	1.004,70 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.204	18.237,75 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.205	23.819,04 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.206	6.421,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
22/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	14,25 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023						
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.845,69 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.012.373	1.663,88 C	
23/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023						
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.661,23 D	0,00 C
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	5.370,64 D	
104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES						
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	110,16 D	
RECEITAS PROPRIAS						
24/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.403	2.226,16 D	
24/03 12:22 ACRONET STORE						
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.404	48,28 D	
RECEITAS PROPRIAS						
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.281.352	11,50 D	
Cobrança referente 24/03/2023						

24/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.831.100.475.276	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.776,74 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.375.348	15.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
27/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.023	402.097,03 D	
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	848,70 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.702	848,70 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT			
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388.794,43 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.491.432	38,72 C	
			341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
28/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	275.569.967	1.853,89 C	
			341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
28/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.871.000.012.908	13.669,49 C	
28/03/2023	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.302,00 D	
			28/03 09:11 CLEILCE L CARVALHO			
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.801	895,81 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.871.100.330.250	239,02 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.119,57 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	275.687.338	12,19 C	
			NR.PROC-000000000000006094320155140001			
29/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	275.740.248	1.250,84 C	
			NR.PROC-000000000000006094320155140001			
29/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	275.740.375	243,11 C	
			NR.PROC-000000000000006094320155140001			
29/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	275.740.498	2.365,52 C	
			NR.PROC-000000000000006094320155140001			
29/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	275.740.653	1.408,22 C	
			NR.PROC-000000000000006094320155140001			
29/03/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	275.740.851	41,15 C	
			NR.PROC-000000000000006094320155140001			
29/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.058.431.451	3,30 C	
			29/03 21:10 30113776000189 FELIPE GUIL			
29/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.023	51.243,07 D	
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.901	23.000,00 D	
			29/03 14:16 SOPH			
29/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.083.731	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.928,74 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.007.365	1.876,36 C	
30/03/2023	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.891.100.419.342	16,15 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.857,56 D	0,00 C
31/03/2023	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.041.470	2.230,00 D	

31/03 14:29 BRUNO A A ROCHA					
31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.051,05 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.281,05 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023 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\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2023 R\$ -0-

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/03/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato por período

Via internet

Cliente

SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Agência: 3430 / Produto: 003 / Conta: 00000250-0

Emitido em
03/04/2023 - 09:59:46

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	01/03/2023	000000	SALDO DIA	4825.37	4825.37
02/03/2023	02/03/2023	000000	SALDO DIA	4825.37	4825.37
03/03/2023	03/03/2023	000000	SALDO DIA	4825.37	4825.37
06/03/2023	06/03/2023	616220	CRED PIX	2153.97	6979.34
06/03/2023	06/03/2023	000000	SALDO DIA	6979.34	6979.34
07/03/2023	07/03/2023	000000	SALDO DIA	6979.34	6979.34
08/03/2023	08/03/2023	000000	SALDO DIA	6979.34	6979.34
09/03/2023	09/03/2023	910000	CRED PIX	22.93	7002.27
09/03/2023	09/03/2023	920360	CRED PIX	22.93	7025.20
09/03/2023	09/03/2023	000000	SALDO DIA	7025.20	7025.20
10/03/2023	10/03/2023	000000	SALDO DIA	7025.20	7025.20
13/03/2023	13/03/2023	000000	SALDO DIA	7025.20	7025.20
14/03/2023	14/03/2023	000000	SALDO DIA	7025.20	7025.20
15/03/2023	15/03/2023	151503	CRED PIX	22.93	7048.13
15/03/2023	15/03/2023	152018	CRED PIX	22.93	7071.06
15/03/2023	15/03/2023	000000	SALDO DIA	7071.06	7071.06
16/03/2023	16/03/2023	160908	ENVIO TEV	-1463.54	5607.52
16/03/2023	16/03/2023	000000	SALDO DIA	5607.52	5607.52
17/03/2023	17/03/2023	000000	SALDO DIA	5607.52	5607.52
20/03/2023	20/03/2023	000000	SALDO DIA	5607.52	5607.52
21/03/2023	21/03/2023	211817	CRED PIX	22.93	5630.45
21/03/2023	21/03/2023	000000	SALDO DIA	5630.45	5630.45
22/03/2023	22/03/2023	000000	SALDO DIA	5630.45	5630.45
23/03/2023	23/03/2023	000000	SALDO DIA	5630.45	5630.45
24/03/2023	24/03/2023	000000	SALDO DIA	5630.45	5630.45
27/03/2023	27/03/2023	220230	DB CEST PJ	-69.00	5561.45
27/03/2023	27/03/2023	000000	SALDO DIA	5561.45	5561.45

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/03/2023	28/03/2023	000000	SALDO DIA	5561.45	5561.45
29/03/2023	29/03/2023	291416	CRED PIX	23000.00	28561.45
29/03/2023	29/03/2023	291631	CRED PIX	2164.09	30725.54
29/03/2023	29/03/2023	000000	SALDO DIA	30725.54	30725.54
30/03/2023	30/03/2023	000000	BLOQ.SALDO	-7340.58	23384.96
30/03/2023	30/03/2023	301337	CRED PIX	54.46	23439.42
30/03/2023	30/03/2023	343000	DEB.AUTOR.	-23439.42	0.00
30/03/2023	30/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
31/03/2023	31/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023 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 31/03/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336130848240144016
13/04/2023 08:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		2757	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:41 LYA ROCHA DE OLIVEIRA	551.489.000.001.648	1.664,01 D	
06/03/2023		2757	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:41 KLEBER KUSSABA PALANCA	557.073.000.005.718	7.178,56 D	
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.842,57 C	0,00 C
07/03/2023		7073	99012	870 Transferência recebida 07/03 09:46 KLEBER KUSSABA PALANCA	527.073.000.005.718	7.178,56 C	
07/03/2023		2757	99015	470 Transferência enviada 07/03 10:22 LYA ROCHA DE OLIVEIRA	551.489.000.001.648	7.178,56 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO R PARENTE.



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023 R\$ 865,87

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 31/03/2023 R\$

865,87

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331310055107721
13/04/2023 10:09:23

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	856,40			79,715107		
31/03/2023	SALDO ATUAL	865,87			79,715107		79,715107

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	856,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	865,87

Valor da Cota	
28/02/2023	10,743300696
31/03/2023	10,862117736

Rentabilidade	
No mês	1,1059
No ano	3,0149
Últimos 12 meses	12,5661

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	981.828,69			870.410,567712		
01/03/2023	RESGATE	75.605,10	225,75		67.198,525827	1,128460023	803.212,041885
	Aplicação 11/01/2023	75.605,10	225,75		67.198,525827		
02/03/2023	RESGATE	4.247,30	13,07		3.773,811010	1,128930407	799.438,230875
	Aplicação 11/01/2023	4.247,30	13,07		3.773,811010		
03/03/2023	APLICAÇÃO	1.300,00			1.151,080354	1,129373805	800.589,311229
06/03/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			885,091053	1,129827260	801.474,402282
07/03/2023	RESGATE	39.057,22	130,72		34.670,819945	1,130285931	766.803,582337
	Aplicação 11/01/2023	39.057,22	130,72		34.670,819945		
08/03/2023	APLICAÇÃO	629,87			557,041266	1,130742080	767.360,623603
09/03/2023	APLICAÇÃO	660.327,27			583.739,901963	1,131201187	1.351.100,525566
10/03/2023	RESGATE	11.355,12	41,07		10.070,346667	1,131658162	1.341.030,178899
	Aplicação 11/01/2023	11.355,12	41,07		10.070,346667		
13/03/2023	RESGATE	407.689,97	1.014,99	10,93	361.019,876653	1,132114591	980.010,302246
	Aplicação 11/01/2023	54.610,57	202,47		48.416,509663		
	Aplicação 12/01/2023	15.189,17	54,92		13.465,144808		
	Aplicação 16/01/2023	19.690,60	67,69		17.452,554313		
	Aplicação 17/01/2023	7.376,18	24,69		6.537,208760		
	Aplicação 19/01/2023	15.025,64	47,60		13.314,234305		
	Aplicação 20/01/2023	12.305,62	37,87		10.903,043337		
	Aplicação 23/01/2023	5.027,39	15,02		4.453,970714		
	Aplicação 24/01/2023	9.221,29	26,70		8.168,762914		
	Aplicação 25/01/2023	40.514,27	113,67		35.886,771458		
	Aplicação 26/01/2023	3.392,79	9,21		3.004,999866		
	Aplicação 27/01/2023	2.420,57	6,36		2.143,715876		
	Aplicação 30/01/2023	1.382,70	3,50		1.224,437063		
	Aplicação 31/01/2023	23,12	0,06		20,476072		
	Aplicação 01/02/2023	5.764,62	13,56		5.103,879534		
	Aplicação 02/02/2023	1.004,98	2,27		889,707967		
	Aplicação 03/02/2023	2.835,10	6,15		2.509,682431		
	Aplicação 06/02/2023	17.199,66	35,81		15.224,136074		

	Aplicação 07/02/2023	9.601,13	19,12		8.497,590114		
	Aplicação 08/02/2023	2.510,27	4,77		2.221,542123		
	Aplicação 09/02/2023	157.437,57	285,02		139.316,809146		
	Aplicação 13/02/2023	25.156,73	38,53	10,93	22.264,700115		
14/03/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			13.244,138346	1,132576511	993.254,440592
15/03/2023	RESGATE	4.295,73	7,78		3.798,202536	1,133038578	989.456,238056
	Aplicação 13/02/2023	4.295,73	7,78		3.798,202536		
16/03/2023	RESGATE	17.921,90	34,09		15.841,218379	1,133498041	973.615,019677
	Aplicação 13/02/2023	17.921,90	34,09		15.841,218379		
17/03/2023	APLICAÇÃO	24.120,26			21.270,982535	1,133951380	994.886,002212
20/03/2023	APLICAÇÃO	3.613,12			3.185,013188	1,134412885	998.071,015400
21/03/2023	RESGATE	58.092,94	126,28		51.300,272614	1,134871552	946.770,742786
	Aplicação 13/02/2023	58.092,94	126,28		51.300,272614		
22/03/2023	RESGATE	32.845,69	74,39		28.995,930913	1,135334475	917.774,811873
	Aplicação 13/02/2023	32.845,69	74,39		28.995,930913		
23/03/2023	APLICAÇÃO	1.661,23			1.462,615699	1,135793907	919.237,427572
24/03/2023	RESGATE	7.776,74	19,02		6.860,939679	1,136252520	912.376,487893
	Aplicação 13/02/2023	7.776,74	19,02		6.860,939679		
27/03/2023	RESGATE	388.794,43	850,02	123,85	342.891,207345	1,136711154	569.485,280548
	Aplicação 13/02/2023	292.531,53	741,90		258.001,713480		
	Aplicação 15/02/2023	158,99	0,37		140,191759		
	Aplicação 16/02/2023	3.963,71	8,99		3.494,908394		
	Aplicação 22/02/2023	11.681,83	24,40		10.298,332246		
	Aplicação 24/02/2023	15.082,66	28,76		13.293,971017		
	Aplicação 28/02/2023	1.872,95	2,91	1,43	1.651,506593		
	Aplicação 03/03/2023	1.305,25	1,52	1,68	1.151,080354		
	Aplicação 06/03/2023	1.003,31	0,96	1,82	885,091053		
	Aplicação 08/03/2023	631,54	0,48	1,19	557,041266		
	Aplicação 09/03/2023	60.562,66	39,73	117,73	53.417,371183		
28/03/2023	APLICAÇÃO	13.119,57			11.537,046323	1,137168876	581.022,326871
29/03/2023	RESGATE	68.928,74	58,91	128,96	60.754,722688	1,137633536	520.267,604183
	Aplicação 09/03/2023	68.928,74	58,91	128,96	60.754,722688		
30/03/2023	APLICAÇÃO	1.857,56			1.632,167480	1,138093990	521.899,771663
31/03/2023	RESGATE	3.281,05	3,53	5,51	2.889,726933	1,138547024	519.010,044730
	Aplicação 09/03/2023	3.281,05	3,53	5,51	2.889,726933		
31/03/2023	SALDO ATUAL	590.917,34			519.010,044730		519.010,044730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.828,69
APLICAÇÕES (+)	722.628,88
RESGATES (-)	1.119.891,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.220,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.599,62
IOF (-)	269,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.351,70
SALDO ATUAL =	590.917,34

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 MARÇO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023 R\$ 373.028,91

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 31/03/2023 R\$

373.028,91

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2023.

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: 13/04/2023 - 09:25

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370.767,42 C
21/03/2023	990540	REM BASICA	1,49 C	370.768,91 C
21/03/2023	990540	CRED JUROS	6,83 C	370.775,74 C
21/03/2023	990540	REM BASICA	404,13 C	371.179,87 C
21/03/2023	990540	CRED JUROS	1.849,04 C	373.028,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/03/2023

R\$

11.152,41

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 31/03/2023

R\$

11.152,41

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2023

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	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5901	13/04/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1212	3,1303	12,7280	2,235891	2,260959

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.000002500	03/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.028,76C	4.932,600572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.152,41C	4.932,600572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023 R\$ 525,67

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 31/03/2023 R\$ 525,67

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331309333955531
13/04/2023 09:39:59

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.395,78			8.329,544768		
06/03/2023	RESGATE	8.842,57	46,73		7.867,839903	1,129827260	461,704865
	Aplicação 05/08/2022	8.842,57	46,73		7.867,839903		
31/03/2023	SALDO ATUAL	525,67			461,704865		461,704865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.395,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.842,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	46,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-27,54
SALDO ATUAL =	525,67

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 MARÇO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023 R\$ 7.327.040,96

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2023 R\$

7.327.040,96

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331309333955531
13/04/2023 09:41:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11145-7 APORTE FINANCEIRO SOPH
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	7.259.207,48			6.435.431,129610		
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.327.040,96			6.435.431,129610		6.435.431,129610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.259.207,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.833,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.833,48
SALDO ATUAL =	7.327.040,96

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 MARÇO DE 2023

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

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023 R\$ 590.917,34

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 31/03/2023 R\$

590.917,34

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331310055107721
13/04/2023 10:09:26

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	856,40			79,715107		
31/03/2023	SALDO ATUAL	865,87			79,715107		79,715107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,47
SALDO ATUAL =	865,87

Valor da Cota

28/02/2023	10,743300696
31/03/2023	10,862117736

Rentabilidade

No mês	1,1059
No ano	3,0149
Últimos 12 meses	12,5661

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	981.828,69			870.410,567712		
01/03/2023	RESGATE	75.605,10	225,75		67.198,525827	1,128460023	803.212,041885
	Aplicação 11/01/2023	75.605,10	225,75		67.198,525827		
02/03/2023	RESGATE	4.247,30	13,07		3.773,811010	1,128930407	799.438,230875
	Aplicação 11/01/2023	4.247,30	13,07		3.773,811010		
03/03/2023	APLICAÇÃO	1.300,00			1.151,080354	1,129373805	800.589,311229
06/03/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			885,091053	1,129827260	801.474,402282
07/03/2023	RESGATE	39.057,22	130,72		34.670,819945	1,130285931	766.803,582337
	Aplicação 11/01/2023	39.057,22	130,72		34.670,819945		
08/03/2023	APLICAÇÃO	629,87			557,041266	1,130742080	767.360,623603
09/03/2023	APLICAÇÃO	660.327,27			583.739,901963	1,131201187	1.351.100,525566
10/03/2023	RESGATE	11.355,12	41,07		10.070,346667	1,131658162	1.341.030,178899
	Aplicação 11/01/2023	11.355,12	41,07		10.070,346667		
13/03/2023	RESGATE	407.689,97	1.014,99	10,93	361.019,876653	1,132114591	980.010,302246
	Aplicação 11/01/2023	54.610,57	202,47		48.416,509663		
	Aplicação 12/01/2023	15.189,17	54,92		13.465,144808		
	Aplicação 16/01/2023	19.690,60	67,69		17.452,554313		
	Aplicação 17/01/2023	7.376,18	24,69		6.537,208760		
	Aplicação 19/01/2023	15.025,64	47,60		13.314,234305		
	Aplicação 20/01/2023	12.305,62	37,87		10.903,043337		
	Aplicação 23/01/2023	5.027,39	15,02		4.453,970714		
	Aplicação 24/01/2023	9.221,29	26,70		8.168,762914		
	Aplicação 25/01/2023	40.514,27	113,67		35.886,771458		
	Aplicação 26/01/2023	3.392,79	9,21		3.004,999866		
	Aplicação 27/01/2023	2.420,57	6,36		2.143,715876		
	Aplicação 30/01/2023	1.382,70	3,50		1.224,437063		
	Aplicação 31/01/2023	23,12	0,06		20,476072		
	Aplicação 01/02/2023	5.764,62	13,56		5.103,879534		
	Aplicação 02/02/2023	1.004,98	2,27		889,707967		
	Aplicação 03/02/2023	2.835,10	6,15		2.509,682431		
	Aplicação 06/02/2023	17.199,66	35,81		15.224,136074		

	Aplicação 07/02/2023	9.601,13	19,12		8.497,590114		
	Aplicação 08/02/2023	2.510,27	4,77		2.221,542123		
	Aplicação 09/02/2023	157.437,57	285,02		139.316,809146		
	Aplicação 13/02/2023	25.156,73	38,53	10,93	22.264,700115		
14/03/2023	APLICAÇÃO	15.000,00			13.244,138346	1,132576511	993.254,440592
15/03/2023	RESGATE	4.295,73	7,78		3.798,202536	1,133038578	989.456,238056
	Aplicação 13/02/2023	4.295,73	7,78		3.798,202536		
16/03/2023	RESGATE	17.921,90	34,09		15.841,218379	1,133498041	973.615,019677
	Aplicação 13/02/2023	17.921,90	34,09		15.841,218379		
17/03/2023	APLICAÇÃO	24.120,26			21.270,982535	1,133951380	994.886,002212
20/03/2023	APLICAÇÃO	3.613,12			3.185,013188	1,134412885	998.071,015400
21/03/2023	RESGATE	58.092,94	126,28		51.300,272614	1,134871552	946.770,742786
	Aplicação 13/02/2023	58.092,94	126,28		51.300,272614		
22/03/2023	RESGATE	32.845,69	74,39		28.995,930913	1,135334475	917.774,811873
	Aplicação 13/02/2023	32.845,69	74,39		28.995,930913		
23/03/2023	APLICAÇÃO	1.661,23			1.462,615699	1,135793907	919.237,427572
24/03/2023	RESGATE	7.776,74	19,02		6.860,939679	1,136252520	912.376,487893
	Aplicação 13/02/2023	7.776,74	19,02		6.860,939679		
27/03/2023	RESGATE	388.794,43	850,02	123,85	342.891,207345	1,136711154	569.485,280548
	Aplicação 13/02/2023	292.531,53	741,90		258.001,713480		
	Aplicação 15/02/2023	158,99	0,37		140,191759		
	Aplicação 16/02/2023	3.963,71	8,99		3.494,908394		
	Aplicação 22/02/2023	11.681,83	24,40		10.298,332246		
	Aplicação 24/02/2023	15.082,66	28,76		13.293,971017		
	Aplicação 28/02/2023	1.872,95	2,91	1,43	1.651,506593		
	Aplicação 03/03/2023	1.305,25	1,52	1,68	1.151,080354		
	Aplicação 06/03/2023	1.003,31	0,96	1,82	885,091053		
	Aplicação 08/03/2023	631,54	0,48	1,19	557,041266		
	Aplicação 09/03/2023	60.562,66	39,73	117,73	53.417,371183		
28/03/2023	APLICAÇÃO	13.119,57			11.537,046323	1,137168876	581.022,326871
29/03/2023	RESGATE	68.928,74	58,91	128,96	60.754,722688	1,137633536	520.267,604183
	Aplicação 09/03/2023	68.928,74	58,91	128,96	60.754,722688		
30/03/2023	APLICAÇÃO	1.857,56			1.632,167480	1,138093990	521.899,771663
31/03/2023	RESGATE	3.281,05	3,53	5,51	2.889,726933	1,138547024	519.010,044730
	Aplicação 09/03/2023	3.281,05	3,53	5,51	2.889,726933		
31/03/2023	SALDO ATUAL	590.917,34			519.010,044730		519.010,044730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	981.828,69
APLICAÇÕES (+)	722.628,88
RESGATES (-)	1.119.891,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.220,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.599,62
IOF (-)	269,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.351,70
SALDO ATUAL =	590.917,34

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

01/03/2023 à 31/03/2023

Item	mar/23
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	827.923,96
(+) Depósitos Antecipados	48.937,62
(+) Rendimento de Aplicação	76.821,50
(+) Outros Recebimentos	3,30
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-64.786,03
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-909,70
(+) Resgate Depósito Judicial	7.634,33
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-95.410,69
(-) Pagamento de Empregados	-579.242,81
(-) Encargos Sociais	-227.363,77
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	-59.371,49
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-51.091,44
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-89.356,72
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-4.672,74
(-) Retidos de Funcionários	-116.153,48
(-) Depósito Judicial	
(-) Depósito Recursal	
(-) Bloqueio Judicial	-7.340,58
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-334.378,74
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	8.637.909,90
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	8.303.531,16
Variação na Conta Caixa	-334.378,74


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: MARÇO/2023

01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bruno da Silva Queiroz	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Lopes Silva	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoza Brasil	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: MARÇO/2023

01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João dos Santos Barbosa	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leandro Marques Machado	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nilza Macedo de Brito	955,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: MARÇO/2023

01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafael Lucas Pires de Oliveira	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
01/03/2023	0040.0000073/2023-20 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
02/03/2023	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	2.000,00
02/03/2023	0040.000071/2023-31 - Débito Conta	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	1.440,00
02/03/2023	0040.000004/2023-16 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertozo Alves	1.700,00
06/03/2023	0040.000044/2023-68 - Débito Conta	Reclamação trabalhista	Marcelo de Moura Ribeiro	1.664,01
06/03/2023	0040.000068/2023-17 - Débito Conta	Reclamação trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	7.178,56
07/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	43.133,97
08/03/2023	0040.471176/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.200,00
09/03/2023	0040.028889/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	3.800,00
10/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
10/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
10/03/2023	0040.305360/2021-61 - Débito Conta	Seguro de instalações	Mapfre Seguros Gerais SA	9.472,90
10/03/2023	0040.305122/2021-56 - Débito Conta	Seguro de equipamentos	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	914,17
13/03/2023	0040.063935/2022-44 - Débito Conta	Exames médicos	Centro de Saúde Ocupacional Especializada do Rio de Janeiro Eireli	2.286,86
13/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	4.642,51
13/03/2023	0040.037611/2022-11 - Débito Conta	Serviços advocatícios	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	3.920,00
13/03/2023	0040.037611/2022-11 - Débito Conta	Serviços advocatícios	Naylin Nicolle Paixão Nunes Sociedade Individual	3.920,00
13/03/2023	0040.037611/2022-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	86,40
13/03/2023	0040.037611/2022-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	80,00
13/03/2023	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	1.750,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: MARÇO/2023

13/03/2023	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	Serviço de manut. ar condicionado	Queiroz & Cortez Comércio de Refrigeração Ltda	3.797,11
13/03/2023	0040.067566/2022-69 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	77,89
13/03/2023	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
13/03/2023	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
13/03/2023	0040.000022/2023-06 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	19.600,43
13/03/2023	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Serviço manut. atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80
13/03/2023	0040.410862/2020-22 - Débito Conta	Seguro de responsabilidade social	AIG Seguros Brasil S/A	58.666,67
13/03/2023	0040.000062/2023-40 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Sandro Hermisson França Silva	13.810,71
13/03/2023	0040.143319/2021-95 - Débito Conta	ART	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	96,62
13/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	180,00
13/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	142.888,54
13/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	38.119,96
13/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	84.702,49
13/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	387,33
13/03/2023	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	3,30
13/03/2023	0040.305122/2021-56 - Débito Conta	Seguro equipamento	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	19.274,04
13/03/2023	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.028,94
15/03/2023	0040.000062/2023-40 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	1.074,43
15/03/2023	0040.000062/2023-40 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	3.221,30
16/03/2023	0040.389260/2020-07 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Lourisval Nunes de Sousa	1.450,00
16/03/2023	0040.512762/2021-11 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	486,92
16/03/2023	0040.067561/2022-36 - Débito Conta	Serv. elaboração est. de avaliação de risco	BSI Cons.em Segurança e Proteção Marítima	15.960,00
16/03/2023	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Cont. Retidas	Secretaria da Receita Federal	13,48
16/03/2023	0040.000037/2023-66 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.463,54
20/03/2023	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	7.267,68
20/03/2023	0040.297481/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	1,74
21/03/2023	0040.000057/2023-37 - Débito Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	48.902,36
21/03/2023	0040.000057/2023-37 - Débito Conta	Pis/pasep	Secretaria da Receita Federal	10.469,13


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: MARÇO/2023

22/03/2023	0040.000021/2023-53 - Débito Conta	Conta de energia	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
22/03/2023	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.608,59
22/03/2023	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.004,70
22/03/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	18.237,75
22/03/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	23.819,04
22/03/2023	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	6.421,36
24/03/2023	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	5.370,64
24/03/2023	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	110,16
24/03/2023	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	2.226,16
24/03/2023	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	48,28
27/03/2023	0040.453235/2019-42 - Débito Conta	Auto de infração	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	848,70
27/03/2023	0040.453235/2019-42 - Débito Conta	Auto de infração	Conselho Regional de Engenh. e Agronomia de Rondônia - CREA	848,70
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Adalberto Nery Barbosa	4.272,56
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.320,22
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Amazonas Santiago de Oliveira	2.855,96
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Anderson de Araújo Neves	5.609,83
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Andre de Amorim Pestana	2.368,70
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Andressa Semper de Brito	1.250,00
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.955,95
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.946,53
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Bruna Letícia Xavier Souza	775,83
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Bruno da Silva Queiroz	2.888,14
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Carlos Iury dos Santos	2.580,29
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Carlos Lopes Silva	17.472,42
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Carmelita de Farias Alves	10.638,53
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Charles Blendon Costa Melo	4.743,97
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Cristiane Alaide Correa Lima	3.698,33
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Daiane Bertozo Alves	1.941,26


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: MARÇO/2023

27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.425,22
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Edvan Mendonça Brasil	9.738,34
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Ernanes Pinheiro da Costa	7.656,32
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Esequiel Nogueira Bento	4.536,52
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Eveli Souza de Lima	4.447,93
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Felipe Guilherme Peres Oliveira	5.457,69
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Fernando Cesar Ramos Parente	21.837,33
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.795,74
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.120,58
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Francisco Ediglei de Souza Lobato	7.855,84
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Francisco José da Silva Oliveira	2.547,31
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.212,67
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	2.888,14
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Gerson Antonio Sapper	5.709,83
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Gilmar Ribeiro da Silva	5.110,19
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.896,11
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	11.764,53
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Jaderclei da Costa Nogueira	7.815,16
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	João dos Santos Barbosa	857,40
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.860,25
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Jorrey da Silva Costa	4.045,08
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	José Ailton Melo do Vale	3.216,59
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Josineide Gonçalves da Silva	3.418,11
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	915,30
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.390,76
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Karlenys Yudanny Lara Arias	1.250,00
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Karolayne Alves do Val	775,83


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: MARÇO/2023

27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Leandro Marques Machado	2.888,14
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Leticia Dias dos Santos	2.042,59
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Leucimar Alves de Menezes	2.657,57
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Lourisval Nunes de Sousa	2.213,85
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Luana Villares Prieto	8.652,40
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Luiz Gustavo Rogerio Braga	11.468,21
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.315,21
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Marcelo de Moura Ribeiro	6.538,01
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Marcelo dos Santos Coutinho	5.276,97
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Marcio Rogério Gomes Rocha	2.406,67
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Marco Antonio Cardoso Figueira	7.291,06
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Marco Antonio Lima de Araújo	7.055,05
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	6.205,22
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Maria Antonia Nascimento	7.239,71
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.846,99
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Marivaldo Vaz Rodrigues	4.198,27
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Mauricio Ferreira da Silva	5.808,19
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.995,08
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Nilza Macedo de Brito	9.581,02
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Pedro Henrique dos Santos Vieira	775,83
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Rafael Lucas Pires de Oliveira	3.116,58
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	1.250,00
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.904,83
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Risomar Miguel dos Santos	9.106,63
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Sandro Hermisson França Silva	9.203,48
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Thauani Souza Santos	1.250,00
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Udson Vieira dos Santos.	1.949,82


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: MARÇO/2023

27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Valdevino Jorge de Oliveira	8.323,47
27/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Salário março	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.859,55
28/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	1.302,00
28/03/2023	0040.000013/2023-15 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	895,81
29/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Anderson de Araújo Neves	7.754,66
29/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Daiane Bertozo Alves	4.742,40
29/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco Ediglei de Souza Lobato	9.475,89
29/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Mauricio Ferreira da Silva	20.893,31
29/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Valdevino Jorge de Oliveira	8.376,81
30/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	23.439,42
31/03/2023	0040.000035/2023-77 - Débito Conta	Rescisão contratual	Bruno Alan Aguiar da Rocha	2.230,00
31/03/2023	0040.000073/2023-20 - Débito Conta	Taxa administrativa	CIEE - Centro Empresa Escola	1.051,05
			TOTAL	1.222.663,14
OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 31/03/2023	ANEXO TC-19



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE MARÇO DE 2023

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.000071/2023-31	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	1.440,00	02/03/2023	

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/03/2023

ANEXO TC-09