



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 20.054,42

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

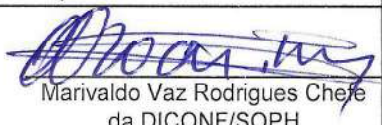
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 20.054,42

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 1292 | 000576996929-2

Data: 25/02/2025 - 11:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	020944	CRED PIX	28,29 C	28,29 C
02/12/2024	021026	CRED PIX	2.000,00 C	2.028,29 C
02/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.991,79 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.991,79 C
03/12/2024	030921	CRED PIX	28,29 C	2.020,08 C
03/12/2024	031417	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.020,08 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
10/12/2024	101117	CRED PIX	3.000,00 C	4.020,08 C
10/12/2024	101136	ENVIO TEV	1.156,44 D	2.863,64 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	2.863,64 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	2.863,64 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	2.863,64 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	2.863,64 C
16/12/2024	160423	CRED PIX I	28,29 C	2.891,93 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.891,93 C
17/12/2024	172036	CRED PIX I	28,29 C	2.920,22 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.920,22 C
18/12/2024	180832	CRED PIX	2.500,00 C	5.420,22 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C

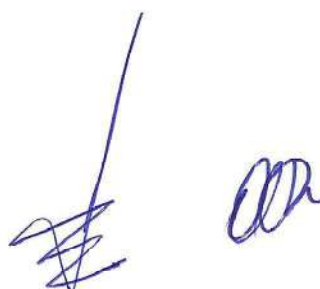
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C
26/12/2024	260946	CR PIX CHA	6.329,15 C	11.749,37 C
26/12/2024	260947	CR PIX CHA	8.305,05 C	20.054,42 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 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 DEZEMBRO DE 2024

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 303,74

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

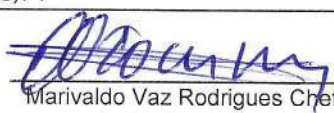
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 303,74

Porto Velho, 32/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente



Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 13/01/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD	02.278.152/0001-86	

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	301,37C
Aplicações	302,61C
Resgates	302,61D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	303,74C
Rendimento Bruto no Mês	2,37C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 3430.0003.000000000250-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
16/12	DEBITO DE TRANSFERENCIA	302,61D
		Qtde de Cotas
		127,605700

Conta 3430.1292.000576996929-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
16/12	CREDITO DE TRANSFERENCIA	302,61C
		Qtde de Cotas
		127,605700

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A –

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 0,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

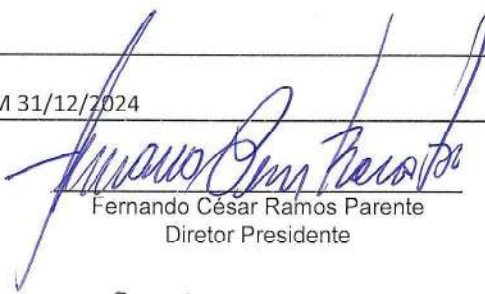
VALOR (R\$)

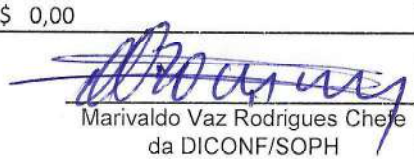
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 0,00

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711248989691
07/01/2025 11:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1178	99020	870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C	
				30/11 18:01 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO			
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.009.430	29.542,88 C	
02/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.494,60 D	
				02/12 09:51 PRIME CONSULT REC E REP			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.024	83.358,45 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	13.133,46 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.202	20,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.203	14.451,34 D	
				02/12 09:41 LIDERANCA SERVICOS			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.204	6.568,67 D	
				02/12 09:46 TICKET LOG			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.205	2.000,00 D	
				02/12 10:26 SOPH			
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	3,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.088.006	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.483,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	876,99 C	
				03/12 11:36 RCS C D CEREAS EIRELI			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.007.110	47.954,97 C	
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	2.200,00 D	
				03/12 14:08 JOSINEIDE GONCALVES SILV			
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.700,00 D	
				03/12 14:09 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.012.090	8.560,00 D	
				03/12 14:25 FUNDO PENITENCIARIO PAG			
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	100,00 D	
				03/12 14:09 KARLENYS Y LARA ARIAS			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,83 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	12,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.069.819	239,76 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.017,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		7611	99015	870 Transferência recebida	557.611.000.000.511	8.927,39 C	
				04/12 18:04 A C O N TRANSPORTE EIREL			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.012.996	1.859,50 C	
04/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	1.129,18 D	
				04/12 13:23 IMUNIZADORA PROTEGE			
04/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	795,71 D	
				04/12 13:32 IMUNIZADORA PROTEGE			
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.544	98.789,72 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	249,94 D	

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE					
04/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	3,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.180,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.401.222.034.072	2.080,82 C	
		05/12 14:01 17331878000102 VOLKI SERVI			
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.183.788.976.301	2.327,55 C	
		05/12 14:06 17331878000102 VOLKI SERVI			
05/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.045.268	500,00 D	
		05/12 14:28 PEDRO H SANTOS VIEIRA			
05/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.082.760	46,62 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.861,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.016.513	261,24 C	
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	205,00 D	
		06/12 11:56 KEYDMA WINY FERNANDES WOLF			
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.602	459,13 D	
		06/12 12:02 EMOPS			
06/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.603	2.197,28 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.604	2.200,00 D	
		06/12 12:43 FLAVIANA CAVALCANTI LACERD			
06/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.803,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.943.356	10.704,75 C	
		033 0674 08672872000108 VENBRAX-VENEZU			
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.061.516	22.802,22 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
09/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	335.721.967.773.621	28,29 C	
		07/12 08:49 61908991968 Liseu Roieski			
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	2.885,22 D	
		09/12 11:25 JR EMPURRADORES E REBOCADO			
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	8.289,20 D	
		09/12 11:32 NORTE INDUSTRIA E COMERCI			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	61,26 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	24,17 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	59,43 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	45,00 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	59,18 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	249,94 D	
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE			
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	863.441.000.006.011	9,19 D	
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.150.967	16,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	883.441.200.300.235	0,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.835,83 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.093,30 D	
		10/12 11:32 ASSOCI 00002278152000186			
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.001	423,52 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.002	544,53 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	855,00 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			

10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	3.000,00 D
		10/12 11:17 SOPH		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	120,00 D
		10/12 11:31 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	6.180,80 D
		10/12 11:50 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.190.899	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.190.900	21,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.258,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.013.209	11.125,06 C
11/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.488	151.035,86 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	3.911,17 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.102	81,20 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	143.911,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.632.499	261.939,44 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
12/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.438.459.275.772	28,29 C
		12/12 14:38 00041184262268 JOSE AIRTON		
12/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.012.090	8.560,00 D
		12/12 14:14 FUNDO PENITENCIARIO PAG		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	30.098,65 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
12/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	10.200.510.640.585	1.412,00 D
		11/12 CLEILCE L CARVALHO		
12/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.399	196,47 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.471.200.021.806	0,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.700,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	4.119,33 D
		13/12 10:38 ACRONET STORE		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.302	8.289,20 D
		13/12 10:46 NORTE INDUSTRIA E COMERC		
13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.354.572	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.428,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.067.545	15.000,00 C
		033 0674 08672872000108 VENBRAX-VENEZU		
16/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.007.650	7.494,47 C
16/12/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	161.109.087.196.342	8.289,20 C
		16/12 11:09 BALANCAS BALTEC		
16/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.081.850	1.500,00 D
		16/12 10:10 LOURISVAL N SOUSA		
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	7.800,00 D
		16/12 11:20 JOAO FRANCISCO BRAULIO 329		
16/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.475,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.007.148	6.037,21 C
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	38.655,45 D
		17/12 14:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.702	1.630,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.703	78.702,95 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.704	131.269,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.705	35.574,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.706	129.411,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.707	1.077,83 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
17/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		3,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	410.287,18 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 375 Impostos		121.801	937,74 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.802	3.415,40 D
			18/12 12:35 TLS EPI		
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.803	1.127,25 D
			18/12 12:38 NACIONAL SAFETY EQUIPMENT		
18/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.122.876		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	5.490,39 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.006.958		1.355,44 C
19/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.107.608		1.391,50 D
			19/12 13:42 GISELLE SOUSA BATISTA		
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.069	293.587,19 D
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		51.070	81.628,03 D
19/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		122.024	42.727,50 D
19/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		2,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	417.981,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.254.860		15.000,00 C
			033 0674 08672872000108 VENBRAX-VENEZU		
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.009.083		32.076,96 C
20/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.081.850		1.000,00 D
			20/12 12:24 LOURISVAL N SOUSA		
20/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	551.629.000.052.336		8.000,00 D
			20/12 11:56 DENISE S CORREA ADV		
20/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	10.200.510.640.585		1.412,00 D
			19/12 CLEILCE L CARVALHO		
20/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019		18,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.164.557		236,43 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.164.558		23,31 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.164.559		193,14 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	36.193,78 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	349.648.944.361.111		2.540,31 C
			23/12 11:41 08672872000108 VENBRAX VEN		
23/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.043.807		2.200,00 D
			23/12 12:29 MARCELO DE MOURA RIBEIRO		
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.301	966,58 D
			SEGUROS SURA S A		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.302	3.296,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105 375 Impostos		122.303	15.672,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.304	3.825,00 D
			23/12 12:47 CONECTADOS SECURITY COMERC		
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.305	3.109,88 D

23/12 12:47 SEGMO COMERCIO					
23/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.306	0,13 D	
		OI S.A.(PR)			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.478.096	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.540,57 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.010.705	18.187,16 C	
24/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.181,28 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.010.987	67.154,87 D	
		26/12 14:00 C DIAS - P PLANETA			
26/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.024	1.350,00 D	
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	3.654,20 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.602	35.821,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.603	12.630,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.604	20.929,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.605	118.408,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.606	2.241,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.607	921,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.608	1.214,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.609	5.971,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.610	4.180,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	274.477,57 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.782.180	15.000,00 C	
		033 0674 08672872000108 VENBRAX-VENEZU			
27/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.051,75 D	
		27/12 10:23 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	623,80 D	
		27/12 09:59 SGPREV SEGURANCA E SAUDE D			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	1.051,05 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.032	6,66 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.212.097	6,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.260,57 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.014.928	29.542,88 C	
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	883.651.000.007.421	18,38 D	
30/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	3,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.521,45 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.006.808	48.157,96 C	
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	15,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.142,71 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

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

CONTA N° 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 759,06

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

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

DATA

N°

VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 759,06

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:15:10

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	753,45			58,176833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	759,06			58,176833		58,176833

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	753,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	759,06

Valor da Cota	
29/11/2024	12,951077415
31/12/2024	13,047532906

Rentabilidade	
No mês	0,7447
No ano	10,1938
Últimos 12 meses	10,1938

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.898.251,33			1.447.045,568313		
02/12/2024	RESGATE	102.483,76	6,01	122,86	78.197,343465	1,312226547	1.368.848,224848
	Aplicação 25/11/2024	102.483,76	6,01	122,86	78.197,343465		
03/12/2024	APLICAÇÃO	36.017,17			27.440,258030	1,312566739	1.396.288,482878
04/12/2024	RESGATE	90.180,71	11,06	139,45	68.794,692670	1,313055070	1.327.493,790208
	Aplicação 25/11/2024	90.180,71	11,06	139,45	68.794,692670		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.861,75			2.940,116387	1,313468411	1.330.433,906595
06/12/2024	RESGATE	4.803,00	1,00	8,59	3.662,878237	1,313882059	1.326.771,028358
	Aplicação 25/11/2024	4.803,00	1,00	8,59	3.662,878237		
09/12/2024	APLICAÇÃO	21.835,83			16.614,090376	1,314295848	1.343.385,118734
10/12/2024	RESGATE	17.258,33	6,28	29,95	13.154,618749	1,314713891	1.330.230,499985
	Aplicação 25/11/2024	17.258,33	6,28	29,95	13.154,618749		
11/12/2024	RESGATE	143.911,66	62,42	250,75	109.665,847491	1,315129854	1.220.564,652494
	Aplicação 25/11/2024	143.911,66	62,42	250,75	109.665,847491		
12/12/2024	APLICAÇÃO	221.700,33			168.532,658190	1,315474000	1.389.097,310684
13/12/2024	RESGATE	12.428,53	7,11	22,04	9.466,457985	1,315981122	1.379.630,852699
	Aplicação 25/11/2024	12.428,53	7,11	22,04	9.466,457985		
16/12/2024	APLICAÇÃO	21.475,18			16.313,300559	1,316421525	1.395.944,153258
17/12/2024	RESGATE	410.287,18	337,40	543,79	312.234,459029	1,316857759	1.083.709,694229
	Aplicação 25/11/2024	410.287,18	337,40	543,79	312.234,459029		
18/12/2024	RESGATE	5.490,39	5,02	6,85	4.176,932376	1,317296883	1.079.532,761853
	Aplicação 25/11/2024	5.490,39	5,02	6,85	4.176,932376		
19/12/2024	RESGATE	417.981,61	422,36	481,54	317.883,347239	1,317733419	761.649,414614
	Aplicação 25/11/2024	417.981,61	422,36	481,54	317.883,347239		
20/12/2024	APLICAÇÃO	36.193,78			27.457,612243	1,318169245	789.107,026857
23/12/2024	RESGATE	26.540,57	35,29	10,21	20.162,339425	1,318600458	768.944,687432
	Aplicação 25/11/2024	26.540,57	35,29	10,21	20.162,339425		
24/12/2024	APLICAÇÃO	18.181,28			13.783,722142	1,319039938	782.728,409574
26/12/2024	RESGATE	274.477,57	429,56		208.345,539875	1,319476914	574.382,869699
	Aplicação 25/11/2024	274.477,57	429,56		208.345,539875		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.260,57			955,044795	1,319906674	575.337,914494

30/12/2024 APLICAÇÃO	29.521,45	22.358,961544	1,320340837	597.696,876038
31/12/2024 APLICAÇÃO	48.142,71	36.450,222167	1,320779604	634.147,098205
31/12/2024 SALDO ATUAL	837.568,55	634.147,098205		634.147,098205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.251,33
APLICAÇÕES (+)	438.190,05
RESGATES (-)	1.505.843,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.910,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.323,51
IOF (-)	1.616,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.970,48
SALDO ATUAL =	837.568,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

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

CONTA N° 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 837.568,55

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

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

DATA

N°

VALOR (R\$)

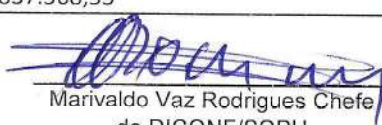
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 837.568,55

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 76.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:15:10

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	753,45			58,176833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	759,06			58,176833		58,176833

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	753,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	759,06

Valor da Cota	
29/11/2024	12,951077415
31/12/2024	13,047532906

Rentabilidade	
No mês	0,7447
No ano	10,1938
Últimos 12 meses	10,1938

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.898.251,33			1.447.045,568313		
02/12/2024	RESGATE	102.483,76	6,01	122,86	78.197,343465	1,312226547	1.368.848,224848
	Aplicação 25/11/2024	102.483,76	6,01	122,86	78.197,343465		
03/12/2024	APLICAÇÃO	36.017,17			27.440,258030	1,312566739	1.396.288,482878
04/12/2024	RESGATE	90.180,71	11,06	139,45	68.794,692670	1,313055070	1.327.493,790208
	Aplicação 25/11/2024	90.180,71	11,06	139,45	68.794,692670		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.861,75			2.940,116387	1,313468411	1.330.433,906595
06/12/2024	RESGATE	4.803,00	1,00	8,59	3.662,878237	1,313882059	1.326.771,028358
	Aplicação 25/11/2024	4.803,00	1,00	8,59	3.662,878237		
09/12/2024	APLICAÇÃO	21.835,83			16.614,090376	1,314295848	1.343.385,118734
10/12/2024	RESGATE	17.258,33	6,28	29,95	13.154,618749	1,314713891	1.330.230,499985
	Aplicação 25/11/2024	17.258,33	6,28	29,95	13.154,618749		
11/12/2024	RESGATE	143.911,66	62,42	250,75	109.665,847491	1,315129854	1.220.564,652494
	Aplicação 25/11/2024	143.911,66	62,42	250,75	109.665,847491		
12/12/2024	APLICAÇÃO	221.700,33			168.532,658190	1,315474000	1.389.097,310684
13/12/2024	RESGATE	12.428,53	7,11	22,04	9.466,457985	1,315981122	1.379.630,852699
	Aplicação 25/11/2024	12.428,53	7,11	22,04	9.466,457985		
16/12/2024	APLICAÇÃO	21.475,18			16.313,300559	1,316421525	1.395.944,153258
17/12/2024	RESGATE	410.287,18	337,40	543,79	312.234,459029	1,316857759	1.083.709,694229
	Aplicação 25/11/2024	410.287,18	337,40	543,79	312.234,459029		
18/12/2024	RESGATE	5.490,39	5,02	6,85	4.176,932376	1,317296883	1.079.532,761853
	Aplicação 25/11/2024	5.490,39	5,02	6,85	4.176,932376		
19/12/2024	RESGATE	417.981,61	422,36	481,54	317.883,347239	1,317733419	761.649,414614
	Aplicação 25/11/2024	417.981,61	422,36	481,54	317.883,347239		
20/12/2024	APLICAÇÃO	36.193,78			27.457,612243	1,318169245	789.107,026857
23/12/2024	RESGATE	26.540,57	35,29	10,21	20.162,339425	1,318600458	768.944,687432
	Aplicação 25/11/2024	26.540,57	35,29	10,21	20.162,339425		
24/12/2024	APLICAÇÃO	18.181,28			13.783,722142	1,319039938	782.728,409574
26/12/2024	RESGATE	274.477,57	429,56		208.345,539875	1,319476914	574.382,869699
	Aplicação 25/11/2024	274.477,57	429,56		208.345,539875		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.260,57			955.044795	1,319906674	575.337,914494

30/12/2024 APLICAÇÃO	29.521,45	22.358,961544	1,320340837	597.696,876038
31/12/2024 APLICAÇÃO	48.142,71	36.450,222167	1,320779604	634.147,098205
31/12/2024 SALDO ATUAL	837.568,55	634.147,098205		634.147,098205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.251,33
APLICAÇÕES (+)	438.190,05
RESGATES (-)	1.505.843,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.910,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.323,51
IOF (-)	1.616,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.970,48
SALDO ATUAL =	837.568,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

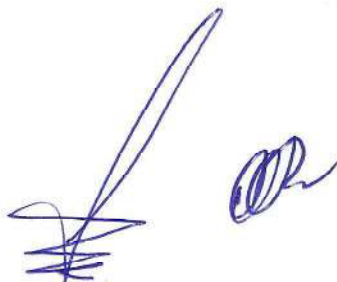
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 368,39

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

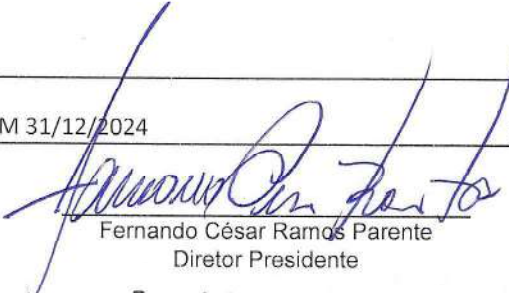
VALOR (R\$)

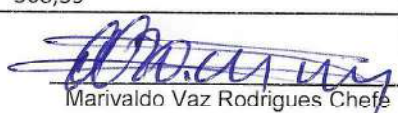
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 368,39

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:21:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10979-7 CONTA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	365,94			277,868037		
31/12/2024	SALDO ATUAL	368,39			277,868037		277,868037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	368,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 4.375.236,67

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

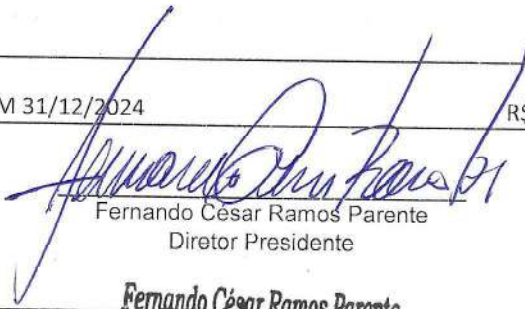
VALOR (R\$)

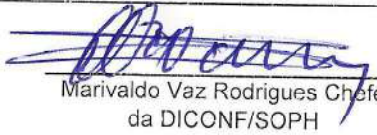
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 4.375.236,67

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:20:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11145-7 APOORTE FINANCEIRO SOPH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.665.677,66				3.556.667,171780		
02/12/2024	RESGATE	320.208,83	40,58			244.050,397191	1,312226547	3.312.616,774589
	Aplicação 07/10/2022	320.208,83	40,58			244.050,397191		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.375.236,67				3.312.616,774589		3.312.616,774589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.665.677,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.208,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.808,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.767,84
SALDO ATUAL =	4.375.236,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA No 11357-3

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 469.862,35

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA N° VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA N° VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA N° VALOR (R\$)

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

DATA N° VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 469.862,35

Porto Velho, 31/12/2024

Fernando César Ramos Parente
Fernando César Ramos Parente

Presidente

Diretor

Marivaldo Vaz Rodrigues
Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe da
DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:19:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11357-3 APOORTE DE CAPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	466.672,06				355.746,221110		
31/12/2024	SALDO ATUAL	469.862,35				355.746,221110		355.746,221110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.672,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.190,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.190,29
SALDO ATUAL =	469.862,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Govern do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA N° 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 20.054,42

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

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

DATA

N°

VALOR (R\$)

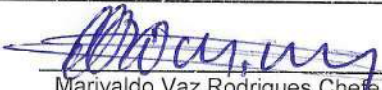
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 20.054,42

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Balrro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 1292 | 000576996929-2

Data: 25/02/2025 - 11:39

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	020944	CRED PIX	28,29 C	28,29 C
02/12/2024	021026	CRED PIX	2.000,00 C	2.028,29 C
02/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.991,79 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.991,79 C
03/12/2024	030921	CRED PIX	28,29 C	2.020,08 C
03/12/2024	031417	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.020,08 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	1.020,08 C
10/12/2024	101117	CRED PIX	3.000,00 C	4.020,08 C
10/12/2024	101136	ENVIO TEV	1.156,44 D	2.863,64 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	2.863,64 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	2.863,64 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	2.863,64 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	2.863,64 C
16/12/2024	160423	CRED PIX I	28,29 C	2.891,93 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.891,93 C
17/12/2024	172036	CRED PIX I	28,29 C	2.920,22 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.920,22 C
18/12/2024	180832	CRED PIX	2.500,00 C	5.420,22 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C



23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.420,22 C
26/12/2024	260946	CR PIX CHA	6.329,15 C	11.749,37 C
26/12/2024	260947	CR PIX CHA	8.305,05 C	20.054,42 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.054,42 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 DEZEMBRO DE 2024

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 303,74

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

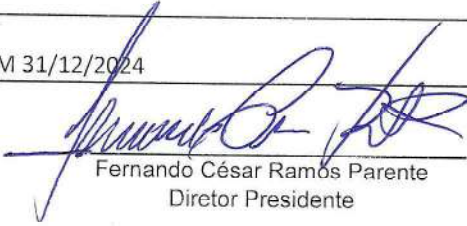
VALOR (R\$)

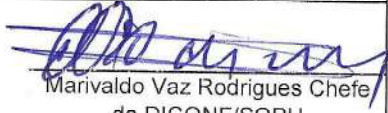
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 303,74

Porto Velho, 32/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Dezembro/2024
Data de emissão: 13/01/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTAD	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	

Resumo Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	301,37C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	302,61C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	302,61D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	303,74C			
Rendimento Bruto no Mês	2,37C			

Movimentação Detalhada

Conta		3430.0003.000000000250-0	
Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/12	DEBITO DE TRANSFERENCIA	302,61D	127,605700

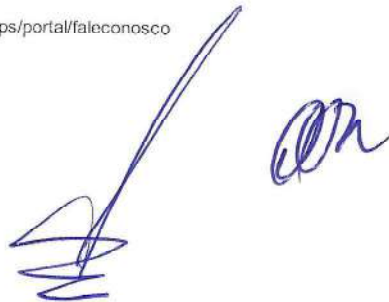
Conta	3430.1292.000576996929-2		
Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16/12	CREDITO DE TRANSFERENCIA	302,61C	127,605700

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A –

CONTA N° 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 0,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

No

VALOR (R\$)

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

DATA

N°

VALOR (R\$)

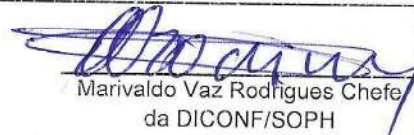
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 0,00

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360711248989691
07/01/2025 11:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1178	99020	870 Transferência recebida 30/11 18:01 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO	601.178.000.030.496	22,93 C	
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.009.430	29.542,88 C	
02/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:51 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	12.494,60 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.024	83.358,45 D	
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	120.201	13.133,46 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	120.202	20,00 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 09:41 LIDERANCA SERVICOS	120.203	14.451,34 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 09:46 TICKET LOG	120.204	6.568,67 D	
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 10:26 SOPH	120.205	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	750.951.017.019	3,05 D	
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	823.371.200.088.006	20,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	102.483,76 C	0,00 C
03/12/2024		1404	99021	870 Transferência recebida 03/12 11:36 RCS C D CEREAS EIRELI	611.404.000.038.877	876,99 C	
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.007.110	47.954,97 C	
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:08 JOSINEIDE GONCALVES SILV	551.182.000.026.512	2.200,00 D	
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:09 MARIVALDO VAZ RODRIGUES	552.290.000.009.662	1.700,00 D	
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:25 FUNDO PENITENCIARIO PAG	552.757.000.012.090	8.560,00 D	
03/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 03/12 14:09 KARLENYS Y LARA ARIAS	555.885.000.019.887	100,00 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024	750.951.017.019	2,83 D	
03/12/2024		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	750.951.017.019	12,20 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/12/2024	893.381.200.069.819	239,76 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.017,17 D	0,00 C
04/12/2024		7611	99015	870 Transferência recebida 04/12 18:04 A C O N TRANSPORTE EIREL	557.611.000.000.511	8.927,39 C	
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.012.996	1.859,50 C	
04/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:23 IMUNIZADORA PROTEGE	550.102.000.171.116	1.129,18 D	
04/12/2024		2757	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:32 IMUNIZADORA PROTEGE	550.102.000.171.116	795,71 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.544	98.789,72 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.401	249,94 D	

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE					
04/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	3,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
04/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.180,71 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.401.222.034.072	2.080,82 C	
		05/12 14:01 17331878000102 VOLKI SERVI			
05/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	334.183.788.976.301	2.327,55 C	
		05/12 14:06 17331878000102 VOLKI SERVI			
05/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.045.268	500,00 D	
		05/12 14:28 PEDRO H SANTOS VIEIRA			
05/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.082.760	46,62 D	
		Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.861,75 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.016.513	261,24 C	
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	205,00 D	
		06/12 11:56 KEYDMA WINY FERNANDES WOLF			
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.602	459,13 D	
		06/12 12:02 EMOPS			
06/12/2024	0000	13105 375 Impostos	120.603	2.197,28 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.604	2.200,00 D	
		06/12 12:43 FLAVIANA CAVALCANTI LACERD			
06/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.803,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.943.356	10.704,75 C	
		033 0674 08672872000108 VENBRAX-VENEZU			
09/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.061.516	22.802,22 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
09/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	335.721.967.773.621	28,29 C	
		07/12 08:49 61908991968 Liseu Roieski			
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.901	2.885,22 D	
		09/12 11:25 JR EMPURRADORES E REBOCADO			
09/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.902	8.289,20 D	
		09/12 11:32 NORTE INDUSTRIA E COMERCI			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	61,26 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	24,17 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	59,43 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	45,00 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	59,18 D	
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	249,94 D	
		CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE			
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	863.441.000.006.011	9,19 D	
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.150.967	16,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	883.441.200.300.235	0,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.835,83 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.093,30 D	
		10/12 11:32 ASSOCI 00002278152000186			
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.001	423,52 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.002	544,53 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	855,00 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			

10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	3.000,00 D
		10/12 11:17 SOPH		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	120,00 D
		10/12 11:31 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA		
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	6.180,80 D
		10/12 11:50 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.190.899	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.190.900	21,18 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.258,33 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.013.209	11.125,06 C
11/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.488	151.035,86 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	3.911,17 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1		
11/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.102	81,20 D
		STN - GRU JUDICIAL		
11/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	143.911,66 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	361.632.499	261.939,44 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
12/12/2024	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	121.438.459.275.772	28,29 C
		12/12 14:38 00041184262268 JOSE AIRTON		
12/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.012.090	8.560,00 D
		12/12 14:14 FUNDO PENITENCIARIO PAG		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	30.098,65 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
12/12/2024	0000	13105 474 Transferência enviada	10.200.510.640.585	1.412,00 D
		11/12 CLEILCE L CARVALHO		
12/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.399	196,47 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.471.200.021.806	0,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.700,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	4.119,33 D
		13/12 10:38 ACRONET STORE		
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.302	8.289,20 D
		13/12 10:46 NORTE INDUSTRIA E COMERCI		
13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.354.572	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.428,53 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.067.545	15.000,00 C
		033 0674 08672872000108 VENBRAX-VENEZU		
16/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.007.650	7.494,47 C
16/12/2024	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	161.109.087.196.342	8.289,20 C
		16/12 11:09 BALANCAS BALTEC		
16/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.081.850	1.500,00 D
		16/12 10:10 LOURISVAL N SOUSA		
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	7.800,00 D
		16/12 11:20 JOAO FRANCISCO BRAULIO 329		
16/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,49 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.475,18 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.007.148	6.037,21 C
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	38.655,45 D
		17/12 14:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.702	1.630,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.703	78.702,95 D

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.704	131.269,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.705	35.574,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.706	129.411,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.707	1.077,83 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
17/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	3,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	410.287,18 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	13105 375	Impostos	121.801	937,74 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.802	3.415,40 D
			18/12 12:35 TLS EPI		
18/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.803	1.127,25 D
			18/12 12:38 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENT		
18/12/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	883.531.200.122.876	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	5.490,39 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.541.000.006.958	1.355,44 C
19/12/2024	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.107.608	1.391,50 D
			19/12 13:42 GISELLE SOUSA BATISTA		
19/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	51.069	293.587,19 D
19/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	51.070	81.628,03 D
19/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	122.024	42.727,50 D
19/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,83 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	417.981,61 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.254.860	15.000,00 C
			033 0674 08672872000108 VENBRAX-VENEZU		
20/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.551.000.009.083	32.076,96 C
20/12/2024	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.081.850	1.000,00 D
			20/12 12:24 LOURISVAL N SOUSA		
20/12/2024	2757	99015 470	Transferência enviada	551.629.000.052.336	8.000,00 D
			20/12 11:56 DENISE S CORREA ADV		
20/12/2024	0000	13105 474	Transferência enviada	10.200.510.640.585	1.412,00 D
			19/12 CLEILCE L CARVALHO		
20/12/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	18,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.164.557	236,43 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.164.558	23,31 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.164.559	193,14 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.193,78 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	349.648.944.361.111	2.540,31 C
			23/12 11:41 08672872000108 VENBRAX VEN		
23/12/2024	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.043.807	2.200,00 D
			23/12 12:29 MARCELO DE MOURA RIBEIRO		
23/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	966,58 D
			SEGUROS SURA S A		
23/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.302	3.296,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105 375	Impostos	122.303	15.672,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.304	3.825,00 D
			23/12 12:47 CONECTADOS SECURITY COMERC		
23/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.305	3.109,88 D

23/12 12:47 SEGMO COMERCIO					
23/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.306	0,13 D	
		OI S.A.(PR)			
23/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.478.096	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.540,57 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.010.705	18.187,16 C	
24/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024			
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.181,28 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	551.242.000.010.987	67.154,87 D	
		26/12 14:00 C DIAS - P PLANETA			
26/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.024	1.350,00 D	
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.601	3.654,20 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.602	35.821,31 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.603	12.630,19 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.604	20.929,15 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.605	118.408,07 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.606	2.241,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.607	921,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.608	1.214,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.609	5.971,05 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.610	4.180,71 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	274.477,57 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.782.180	15.000,00 C	
		033 0674 08672872000108 VENBRAX-VENEZU			
27/12/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	12.051,75 D	
		27/12 10:23 PRIME CONSULT REC E REP			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	623,80 D	
		27/12 09:59 SGPREV SEGURANCA E SAUDE D			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	1.051,05 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.032	6,66 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.212.097	6,17 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.260,57 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.014.928	29.542,88 C	
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	883.651.000.007.421	18,38 D	
30/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	3,05 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.521,45 D 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.006.808	48.157,96 C	
31/12/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	15,25 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.142,71 D	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A handwritten signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes and a vertical line.A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive-like mark.



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 837.568,55

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

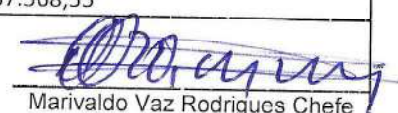
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 837.568,55

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:15:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	753,45			58,176833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	759,06			58,176833		58,176833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	759,06

Valor da Cota

29/11/2024	12,951077415
31/12/2024	13,047532906

Rentabilidade

No mês	0,7447
No ano	10,1938
Últimos 12 meses	10,1938

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.898.251,33			1.447.045,568313		
02/12/2024	RESGATE	102.483,76	6,01	122,86	78.197,343465	1,312226547	1.368.848,224848
	Aplicação 25/11/2024	102.483,76	6,01	122,86	78.197,343465		
03/12/2024	APLICAÇÃO	36.017,17			27.440,258030	1,312566739	1.396.288,482878
04/12/2024	RESGATE	90.180,71	11,06	139,45	68.794,692670	1,313055070	1.327.493,790208
	Aplicação 25/11/2024	90.180,71	11,06	139,45	68.794,692670		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.861,75			2.940,116387	1,313468411	1.330.433,906595
06/12/2024	RESGATE	4.803,00	1,00	8,59	3.662,878237	1,313882059	1.326.771,028358
	Aplicação 25/11/2024	4.803,00	1,00	8,59	3.662,878237		
09/12/2024	APLICAÇÃO	21.835,83			16.614,090376	1,314295848	1.343.385,118734
10/12/2024	RESGATE	17.258,33	6,28	29,95	13.154,618749	1,314713891	1.330.230,499985
	Aplicação 25/11/2024	17.258,33	6,28	29,95	13.154,618749		
11/12/2024	RESGATE	143.911,66	62,42	250,75	109.665,847491	1,315129854	1.220.564,652494
	Aplicação 25/11/2024	143.911,66	62,42	250,75	109.665,847491		
12/12/2024	APLICAÇÃO	221.700,33			168.532,658190	1,315474000	1.389.097,310684
13/12/2024	RESGATE	12.428,53	7,11	22,04	9.466,457985	1,315981122	1.379.630,852699
	Aplicação 25/11/2024	12.428,53	7,11	22,04	9.466,457985		
16/12/2024	APLICAÇÃO	21.475,18			16.313,300559	1,316421525	1.395.944,153258
17/12/2024	RESGATE	410.287,18	337,40	543,79	312.234,459029	1,316857759	1.083.709,694229
	Aplicação 25/11/2024	410.287,18	337,40	543,79	312.234,459029		
18/12/2024	RESGATE	5.490,39	5,02	6,85	4.176,932376	1,317296883	1.079.532,761853
	Aplicação 25/11/2024	5.490,39	5,02	6,85	4.176,932376		
19/12/2024	RESGATE	417.981,61	422,36	481,54	317.883,347239	1,317733419	761.649,414614
	Aplicação 25/11/2024	417.981,61	422,36	481,54	317.883,347239		
20/12/2024	APLICAÇÃO	36.193,78			27.457,612243	1,318169245	789.107,026857
23/12/2024	RESGATE	26.540,57	35,29	10,21	20.162,339425	1,318600458	768.944,687432
	Aplicação 25/11/2024	26.540,57	35,29	10,21	20.162,339425		
24/12/2024	APLICAÇÃO	18.181,28			13.783,722142	1,319039938	782.728,409574
26/12/2024	RESGATE	274.477,57	429,56		208.345,539875	1,319476914	574.382,869699
	Aplicação 25/11/2024	274.477,57	429,56		208.345,539875		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.260,57			955,044795	1,319906674	575.337,914494

30/12/2024 APLICAÇÃO	29.521,45	22.358,961544	1,320340837	597.696,876038
31/12/2024 APLICAÇÃO	48.142,71	36.450,222167	1,320779604	634.147,098205
31/12/2024 SALDO ATUAL	837.568,55	634.147,098205		634.147,098205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.251,33
APLICAÇÕES (+)	438.190,05
RESGATES (-)	1.505.843,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.910,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.323,51
IOF (-)	1.616,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.970,48
SALDO ATUAL =	837.568,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

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

CONTA N° 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 759,06

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

N°

VALOR (R\$)

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

DATA

N°

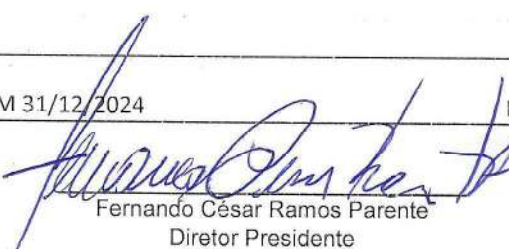
VALOR (R\$)

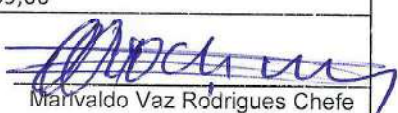
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 759,06

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:15:10

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	753,45			58,176833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	759,06			58,176833		58,176833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,61
SALDO ATUAL =	759,06

Valor da Cota

29/11/2024	12,951077415
31/12/2024	13,047532906

Rentabilidade

No mês	0,7447
No ano	10,1938
Últimos 12 meses	10,1938

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.898.251,33			1.447.045,568313		
02/12/2024	RESGATE	102.483,76	6,01	122,86	78.197,343465	1,312226547	1.368.848,224848
	Aplicação 25/11/2024	102.483,76	6,01	122,86	78.197,343465		
03/12/2024	APLICAÇÃO	36.017,17			27.440,258030	1,312566739	1.396.288,482878
04/12/2024	RESGATE	90.180,71	11,06	139,45	68.794,692670	1,313055070	1.327.493,790208
	Aplicação 25/11/2024	90.180,71	11,06	139,45	68.794,692670		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.861,75			2.940,116387	1,313468411	1.330.433,906595
06/12/2024	RESGATE	4.803,00	1,00	8,59	3.662,878237	1,313882059	1.326.771,028358
	Aplicação 25/11/2024	4.803,00	1,00	8,59	3.662,878237		
09/12/2024	APLICAÇÃO	21.835,83			16.614,090376	1,314295848	1.343.385,118734
10/12/2024	RESGATE	17.258,33	6,28	29,95	13.154,618749	1,314713891	1.330.230,499985
	Aplicação 25/11/2024	17.258,33	6,28	29,95	13.154,618749		
11/12/2024	RESGATE	143.911,66	62,42	250,75	109.665,847491	1,315129854	1.220.564,652494
	Aplicação 25/11/2024	143.911,66	62,42	250,75	109.665,847491		
12/12/2024	APLICAÇÃO	221.700,33			168.532,658190	1,315474000	1.389.097,310684
13/12/2024	RESGATE	12.428,53	7,11	22,04	9.466,457985	1,315981122	1.379.630,852699
	Aplicação 25/11/2024	12.428,53	7,11	22,04	9.466,457985		
16/12/2024	APLICAÇÃO	21.475,18			16.313,300559	1,316421525	1.395.944,153258
17/12/2024	RESGATE	410.287,18	337,40	543,79	312.234,459029	1,316857759	1.083.709,694229
	Aplicação 25/11/2024	410.287,18	337,40	543,79	312.234,459029		
18/12/2024	RESGATE	5.490,39	5,02	6,85	4.176,932376	1,317296883	1.079.532,761853
	Aplicação 25/11/2024	5.490,39	5,02	6,85	4.176,932376		
19/12/2024	RESGATE	417.981,61	422,36	481,54	317.883,347239	1,317733419	761.649,414614
	Aplicação 25/11/2024	417.981,61	422,36	481,54	317.883,347239		
20/12/2024	APLICAÇÃO	36.193,78			27.457,612243	1,318169245	789.107,026857
23/12/2024	RESGATE	26.540,57	35,29	10,21	20.162,339425	1,318600458	768.944,687432
	Aplicação 25/11/2024	26.540,57	35,29	10,21	20.162,339425		
24/12/2024	APLICAÇÃO	18.181,28			13.783,722142	1,319039938	782.728,409574
26/12/2024	RESGATE	274.477,57	429,56		208.345,539875	1,319476914	574.382,869699
	Aplicação 25/11/2024	274.477,57	429,56		208.345,539875		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.260,57			955,044795	1,319906674	575.337,914494

30/12/2024 APLICAÇÃO	29.521,45	22.358,961544	1,320340837	597.696,876038
31/12/2024 APLICAÇÃO	48.142,71	36.450,222167	1,320779604	634.147,098205
31/12/2024 SALDO ATUAL	837.568,55	634.147,098205		634.147,098205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.898.251,33
APLICAÇÕES (+)	438.190,05
RESGATES (-)	1.505.843,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.910,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.323,51
IOF (-)	1.616,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.970,48
SALDO ATUAL =	837.568,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 368,39

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

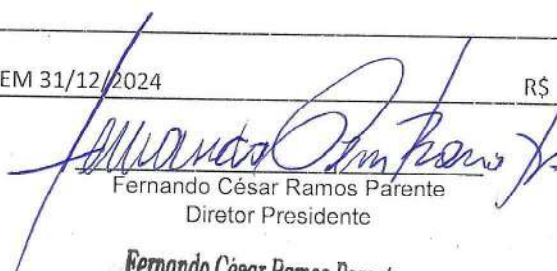
VALOR (R\$)

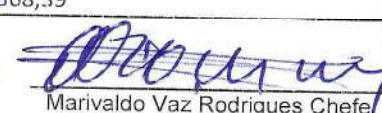
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 368,39

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:21:40

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10979-7 CONTA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	365,94			277,868037		
31/12/2024	SALDO ATUAL	368,39			277,868037		277,868037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	368,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 4.375.236,67

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

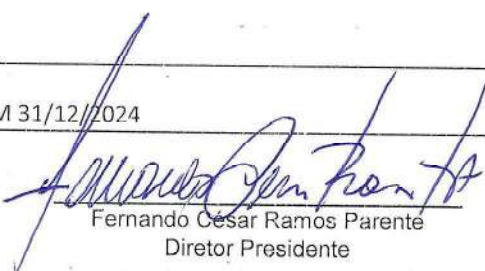
VALOR (R\$)

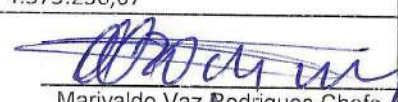
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$ 4.375.236,67

Porto Velho, 31/12/2024


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe
da DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:20:43

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11145-7 APORTE FINANCEIRO SOPH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.665.677,66			3.556.667,171780		
02/12/2024	RESGATE	320.208,83	40,58		244.050,397191	1,312226547	3.312.616,774589
	Aplicação 07/10/2022	320.208,83	40,58		244.050,397191		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.375.236,67			3.312.616,774589		3.312.616,774589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.665.677,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	320.208,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.808,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.767,84
SALDO ATUAL =	4.375.236,67

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA No 11357-3

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/12/2024

R\$ 469.862,35

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2024

R\$

469.862,35

Porto Velho, 31/12/2024

Fernando César Ramos Parente
Fernando César Ramos Parente

Diretor

Presidente

Marivaldo Vaz Rodrigues
Marivaldo Vaz Rodrigues Chefe da
DICONF/SOPH

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350611108973271
06/01/2025 11:19:22

Cliente

Agência 2757-X
Conta 11357-3 APORTE DE CAPITAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	466.672,06			355.746,221110		
31/12/2024	SALDO ATUAL	469.862,35			355.746,221110		355.746,221110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466.672,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.190,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.190,29
SALDO ATUAL =	469.862,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC938689 FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088