



RONDÔNIA
★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
Divisão Contábil e Financeira - SOPH-DICONF

PLANILHA

		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CONTA N° 25
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31/12/2025
		R\$ 31.901,00
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	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 31/12/2025		R\$ 31.901,00
Porto Velho, 31/12/2025		
Carlos Lopes Silva		Marivaldo Vaz Rodrigues
Diretor Presidente em Exercício		Contador DICONF/SOPH

Porto Velho, 14 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES**, **Chefe de Unidade**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Lopes Silva**, **Diretor(a)**, em 15/01/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68220823** e o código CRC **D1A8F76B**.

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 0632 | 1292 | 000576996929-2

Data: 14/01/2026 - 09:21

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.893,55 C
01/12/2025	011038	CRE PIX CH	913,05 C	18.806,60 C
02/12/2025	000000	BLQ VLR JD	12.316,99 D	6.489,61 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.489,61 C
03/12/2025	030014	CRED PIX	28,29 C	6.517,90 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.517,90 C
04/12/2025	040103	CRED PIX	28,29 C	6.546,19 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.546,19 C
05/12/2025	000000	DBLQ VL JD	12.316,99 C	18.863,18 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.863,18 C
10/12/2025	100939	ENVIO TEV	1.023,70 D	17.839,48 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.839,48 C
12/12/2025	007014	DB EXT CON	7.216,56 D	10.622,92 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.622,92 C
22/12/2025	210052	CRED PIX	28,29 C	10.651,21 C
22/12/2025	212346	CRED PIX	28,29 C	10.679,50 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.679,50 C
23/12/2025	231303	CRED TEV	13.025,54 C	23.705,04 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.705,04 C
24/12/2025	240816	ENVIO TEV	2.892,50 D	20.812,54 C
24/12/2025	363927	ENVIO TED	1.335,00 D	19.477,54 C
24/12/2025	046035	ENVIO TED	2.892,50 D	16.585,04 C
24/12/2025	363927	DEV. TED	1.335,00 C	17.920,04 C
24/12/2025	240952	CRED TEV	10.752,67 C	28.672,71 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.672,71 C

29/12/2025	281137	CRE PIX CH	28,29 C	28.701,00 C
29/12/2025	700299	ENVIO TED	1.600,00 D	27.101,00 C
29/12/2025	700299	DEV. TED	1.600,00 C	28.701,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.701,00 C
30/12/2025	301955	CRED TEV	1.600,00 C	30.301,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.301,00 C
31/12/2025	311156	CRED TEV	1.600,00 C	31.901,00 C
31/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.901,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
Divisão Contábil e Financeira - SOPH-DICONF

PLANILHA

		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLICAÇÃO		CONTA N° 250-0
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31/12/2025
		R\$ 336,70
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 31/12/2025		R\$ 336,70
Porto Velho, 31/12/2025	Carlos Lopes Silva Diretor Presidente em Exercício	Marivaldo Vaz Rodrigues Contador DICONF/SOPH
Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br		

Porto Velho, 14 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Unidade**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Lopes Silva, Diretor(a)**, em 15/01/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68221557** e o código CRC **39232523**.

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>

 **Fechar**

 **Imprimir**



RONDÔNIA
★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
Divisão Contábil e Financeira - SOPH-DICONF

PLANILHA

		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A –		CONTA Nº 845
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/12/2025	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 31/12/2025		R\$ 0,00
Porto Velho, 31/12/2025	Carlos Lopes Silva Diretor Presidente em Exercício	Marivaldo Vaz Rodrigues Contador DICONF/SOPH

Porto Velho, 14 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES**, **Chefe de Unidade**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Lopes Silva**, **Diretor(a)**, em 15/01/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68222181** e o código CRC **8291C29C**.



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	58.044,95 D	
			01/12 10:48 PRIME CONSULT REC E REP			
01/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	122.025	92.908,45 D	
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	455,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
01/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.102	455,40 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
01/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.103	1.877,34 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE			
01/12/2025		0000	13105 375 Impostos	120.104	2.026,13 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE			
01/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	155.767,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		8370	71206 830 Dep dinheiro ATM	837.071.206.104.620	140,00 C	
			02/12 10:46 SOP-PRES.DUTRA			
02/12/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.569.041	3,85 C	
02/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.014.361	1.909,61 C	
02/12/2025		2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	2.500,00 D	
			02/12 14:14 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
02/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
02/12/2025		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.361.100.153.412	221,13 D	
			Cobrança referente 02/12/2025			
02/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	673,17 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	622,38 C	
			03/12 11:32 RCS C D CEREAIS EIRELI			
03/12/2025		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.481.210.101	2.699,53 *	
03/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.007.589	2.704,83 C	
03/12/2025		2757	99015 470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	2.600,00 D	
			03/12 10:11 JOSINEIDE GONCALVES SILV			
03/12/2025		2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.012.090	13.485,00 D	
			03/12 14:21 FUNDO PENITENCIARIO PAG			
03/12/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.125	112.707,67 D	
03/12/2025		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.549.481.210.101	2.699,53 D	
03/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.301	14.451,34 D	
			03/12 08:53 LIDERANCA SERVICOS			
03/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.302	1.434,86 D	
			03/12 08:53 R8			
03/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
03/12/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.371.200.072.104	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			
03/12/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	144.066,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.008.221	48.211,24 C	
04/12/2025		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2025			

04/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.381.100.128.835	49,14 D
		Cobrança referente 04/12/2025		
04/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.156,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.778.360	25.592,15 C
		033 0674 08672872000108 VENBRAX VENEZU		
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.004.467	83.260,76 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.062.219	2.537,74 C
		237 1294 84552827000106 NOROESTE TRANS		
05/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.030.335	2.500,00 D
		05/12 13:45 ERNANES PINHEIRO DA COST		
05/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.081.850	2.500,00 D
		05/12 10:36 LOURISVAL N SOUSA		
05/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.110.841	1.847,68 D
		05/12 12:30 THAINA SANTOS SANTIAGO		
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.501	2.301,08 D
		05/12 08:28 EMOPS		
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	4.063,70 D
		05/12 08:28 J P GALDINO PASSOS		
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.503	5.748,49 D
		05/12 09:20 UZZIPAY SOLUCOES		
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.504	14,57 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.505	134,65 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.254.272	30,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025		
05/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.250,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/12/2025	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	188.990.001	2.699,53 C
08/12/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.549.481.210.101	2.699,53 D
08/12/2025	0000	13105 375 Impostos	120.801	5,32 D
		STN - GRU JUDICIAL		
08/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	863.421.000.005.171	9,19 D
08/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.062.804	500,00 D
		09/12 12:01 YLANA N NASCIMENTO		
09/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.050.448	500,00 D
		09/12 12:01 RAIZA G ALBUQUERQUE		
09/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.043.807	2.500,00 D
		09/12 12:01 MARCELO DE MOURA RIBEIRO		
09/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.875.563	821.504,28 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
10/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	6.341,52 D
		10/12 09:36 ASSOCI 00002278152000186		
10/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.200,00 D
		10/12 09:36 FLAVIANA C LACERDA NOACK		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	90,00 D
		10/12 09:35 ASSOCIACAO ANGPB		
10/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.002	5.482,22 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	350,00 D
		10/12 14:09 ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDA		
10/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.441.200.360.204	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2025		
10/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	807.039,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	550.022.000.061.809	5.475,16 D
		11/12 11:54 AEROTUR SERV VIAGENS LTD		
11/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.046.554	500,00 D
		11/12 08:54 CAROLINA L GOMES		

11/12/2025	2757	99015 470	Transferência enviada	552.857.000.086.151	12,07 D
			11/12 13:04 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.196	161.686,69 D
11/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.101	4.862,02 D
			11/12 11:20 PMX COMERCIO		
11/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.102	1.716,94 D
			11/12 11:34 ACRONET STORE		
11/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	893.451.200.088.986	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
11/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	174.262,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.461.000.014.784	3.482,54 C
12/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	40.210,90 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO		
12/12/2025	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025		
12/12/2025	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.144.715	193,05 D
			Cobrança referente 12/12/2025		
12/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	36.924,06 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/12/2025	2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.035.682	8.026,00 D
			15/12 10:02 F APARECIDO FERREIRA		
15/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.501	652,74 D
			15/12 08:25 Luis Henrique Carvalho Nu		
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.502	116,02 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.503	120,21 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.504	12,95 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.505	310,55 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.506	1.001,61 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
15/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.507	3.489,00 D
			15/12 10:01 FASTFRAME		
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.508	2.120,80 D
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG		
15/12/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.491.100.818.816	16,46 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025		
15/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	15.866,34 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.796.274	15.000,00 C
			033 0674 08672872000108 VENBRAX VENEZU		
16/12/2025	2757	99015 470	Transferência enviada	553.231.000.037.603	15.865,50 D
			16/12 09:45 PROALVO SERVICOS DE SEGU		
16/12/2025	2757	99015 470	Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.333,33 D
			16/12 09:51 ESEQUIEL NOGUEIRA BENTO		
16/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	904,22 D
			SEGUROS SURA S.A.		
16/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.602	135,80 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
16/12/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.238,85 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.100.290	4.363,05 C
			033 0674 08672872000108 VENBRAX VENEZU		
17/12/2025	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.100.291	9.213,49 C
			033 0674 08672872000108 VENBRAX VENEZU		
17/12/2025	0000	14020 624	Cobrança	113.511.000.007.383	4.727,28 C
17/12/2025	0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	170.843.480.540.012	28,29 C
			17/12 08:43 00010357037855 JOSE SANTO		
17/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	121.701	990,92 D
			17/12 10:09 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
17/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.702	3.692,86 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.703	2.132,32 D
		17/12 12:46 RECEITA FEDERAL		
17/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025		
17/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Recebido	893.511.200.183.019	0,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
17/12/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.510,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.957.991	11.293,35 C
18/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.117.311	4.688,77 C
18/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.007.231	62.817,93 C
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	47.883,56 D
		18/12 10:15 CEF MATRIZ		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.802	142.394,45 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.803	38.882,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.804	2.969,60 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	121.805	537,36 D
		CAERD		
18/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	19,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025		
18/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	153.886,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	35.394.050	9.645,66 C
		NR.PROC-000000000070081185820178220001		
19/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.015.260	41.723,15 C
19/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.012.090	13.485,00 D
		19/12 09:06 FUNDO PENITENCIARIO PAG		
19/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	123,14 D
		19/12 14:06 PRIME CONSULT REC E REP		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	4.834,13 D
		19/12 09:10 R8		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	40.618,36 D
		19/12 12:01 CEF MATRIZ		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.903	35.366,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 375 Impostos	121.904	133.026,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	6.451,93 D
		19/12 12:56 SOLIDEZ SOLUCOES EMPRESAR		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	4.365,09 D
		19/12 12:56 FN REFRIGERACAO E CLIMATI		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	22.861,50 D
		756 3315 003673853000182 R SERVICOS		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.908	8.445,79 D
		19/12 13:11 DENISE DE SOUZA CORREA -		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.909	8.390,00 D
		19/12 13:11 J P GALDINO PASSOS		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.910	3.450,00 D
		19/12 13:11 HCASTRO COMERCIO E SERVIC		
19/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.911	703,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.912	5.340,00 D
		19/12 14:02 ARTEVIDRO		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.913	1.900,00 D
		19/12 14:02 H. M. F. COMERCIO		
19/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	14,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.211.289	13,40 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	238.019,63 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.940	52.682,97 D

22/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.941	324.406,75 D
22/12/2025	0000	13105 375 Impostos	122.201	2.210,80 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	379.300,52 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	6	13.845,84 C
		CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
23/12/2025	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.007.661	3.615,54 C
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	652,74 D
		23/12 09:12 Luis Henrique Carvalho Nu		
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	122.302	6.175,33 D
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	13.845,84 D
		104 3430 02644495253 MARIA ELENITA FER		
23/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	11.074,20 D
		104 0632 04579925220 EDVALDO GOMES DE		
23/12/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.199.025	13,40 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.199.027	13,40 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.571.100.308.915	35,10 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.571.100.308.916	193,05 D
		Cobrança referente 23/12/2025		
23/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.547,38 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	550.951.000.033.106	2.892,50 D
		24/12 08:09 ATIMAR JANSEN		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.178.000.053.250	2.892,50 D
		24/12 08:09 PAULO RUCKER DO NASCIMEN		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.006.891	2.892,50 D
		24/12 08:09 ODILON OLIVEIRA SANTOS		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.035.665	2.892,50 D
		24/12 08:09 EUDES ALBUQUERQUE RABELO		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.062.292	2.892,50 D
		24/12 08:09 JHONATAS MOREIRA DE SOUZ		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.065.196	2.892,50 D
		24/12 08:09 WAINI NASCIMENTO DELGADO		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.065.298	2.892,50 D
		24/12 08:09 ANTONIO PEREIRA DA SILVA		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.065.316	2.892,50 D
		24/12 08:09 ADAILTON COSTA MARTINS		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.179.000.066.587	2.892,50 D
		24/12 08:09 CLAUDINEI SILVA PEREIRA		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.406.000.043.817	2.892,50 D
		24/12 08:09 ELSON JOSE DE OLIVEIRA		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.406.000.051.448	2.892,50 D
		24/12 09:58 SEBASTIAO CARDOSO LEMES		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.406.000.055.840	2.892,50 D
		24/12 08:09 ANTONIO M LUCIANO		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.406.000.058.151	2.892,50 D
		24/12 08:09 FLAVIO SILVA MARTINS		
24/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada	551.406.000.060.611	2.892,50 D
		24/12 08:09 DIEGO MAGRI BARBOSA		
24/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.401	1.335,00 D
		24/12 10:06 LAERCIO BERNARDINO DE SEN		
24/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.099.977	6,46 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025		
24/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	41.836,46 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.601.200.135.171	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025		
26/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		200.006	1.600,00 C
			CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN		
29/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada		553.231.000.050.451	480,00 D
			29/12 15:01 JUSCICLEIDE M QUEIROZ		
29/12/2025	2757	99015 470 Transferência enviada		553.796.000.048.417	1.600,00 D
			29/12 15:01 MAURICIO FERREIRA SILVA		
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		12.026	95.148,45 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		32.302	106.761,07 D
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.901	5.482,22 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.902	9.381,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.903	1.537,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.904	5.810,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.905	5.648,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.906	2.517,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.907	51.848,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.908	21.852,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.909	14.707,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.910	2.664,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 375 Impostos		122.911	121.903,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.912	5.607,09 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.913	1.600,00 D
			104 0632 04579925220 EDVALDO GOMES DE		
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.914	1.600,00 D
			104 3430 02644495253 MARIA ELENITA FER		
29/12/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança		883.631.000.007.687	9,19 D
29/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.373.958	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.373.960	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	454.586,63 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		123.001	944,82 D
			MONGERAL S A		
30/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		843.641.100.378.571	221,13 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		843.641.100.378.572	49,14 D
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.215,09 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI932459 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

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
Divisão Contábil e Financeira - SOPH-DICONF

PLANILHA

		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO RF DI		CONTA Nº 845
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31/12/2025
		R\$ 742,38
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 31/12/2025		R\$ 742,38
Porto Velho, 31/12/2025		Carlos Lopes Silva Diretor Presidente em Exercício
		Marivaldo Vaz Rodrigues Contador DICONF/SOPH

Porto Velho, 14 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES**, **Chefe de Unidade**, em 14/01/2026, às 17:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Lopes Silva**, **Diretor(a)**, em 15/01/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68222913** e o código CRC **3031A81B**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0040.000090/2025-29

SEI nº 68222913



RONDÔNIA
★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
Divisão Contábil e Financeira - SOPH-DICONF

PLANILHA

		ANEXO TC-03	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO RF CP		CONTA N° 845	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31/12/2025	R\$ 91.853,17
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 31/12/2025		R\$ 91.853,17	
Porto Velho, 31/12/2025		Carlos Lopes Silva Diretor Presidente em Exercício	Marivaldo Vaz Rodrigues Contador DICONF/SOPH
Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br			



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Lopes Silva, Diretor(a)**, em 15/01/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES, Chefe de Unidade**, em 15/01/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68223284** e o código CRC **FFA91C42**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0040.000090/2025-29

SEI nº 68223284



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021033424342009
02/01/2026 10:37:21

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	835,23			56,925467		
08/12/2025	RESGATE JUDICIAL	101,70	0,05		6,913250	14,718114575	50,012217
	Aplicação 13/01/2016	101,70	0,05		6,913250		
31/12/2025	SALDO ATUAL	742,38			50,012217		50,012217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	835,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,85
SALDO ATUAL =	742,38

Valor da Cota

28/11/2025	14,672375128
31/12/2025	14,844037446

Rentabilidade

No mês	1,1699
No ano	13,7689
Últimos 12 meses	13,7689

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	955.677,74			658.929,556932		
01/12/2025	RESGATE	155.767,67	66,70		107.399,970223	1,450972190	551.529,586709
	Aplicação 27/10/2025	155.767,67	66,70		107.399,970223		
02/12/2025	RESGATE	673,17	0,35		463,986082	1,451595265	551.065,600627
	Aplicação 27/10/2025	673,17	0,35		463,986082		
03/12/2025	RESGATE	144.066,49	80,97	178,35	99.383,226099	1,452214983	451.682,374528
	Aplicação 27/10/2025	10.339,92	6,42		7.124,525609		
	Aplicação 30/10/2025	14.451,06	9,21		9.957,387455		
	Aplicação 31/10/2025	12.675,36	8,49		8.734,141552		
	Aplicação 11/11/2025	106.600,15	56,85	178,35	73.567,171483		
04/12/2025	APLICAÇÃO	48.156,40			33.146,470590	1,452836430	484.828,845118
05/12/2025	APLICAÇÃO	92.250,48			63.469,715803	1,453456642	548.298,560921
08/12/2025	RESGATE	14,51	0,01	0,01	9,992568	1,454080692	548.288,568353
	Aplicação 11/11/2025	14,51	0,01	0,01	9,992568		
08/12/2025	RESGATE JUDICIAL	9.515,76	9,74	7,33	6.555,915399	1,454080692	541.732,652954
	Aplicação 11/11/2025	9.515,76	9,74	7,33	6.555,915399		
09/12/2025	RESGATE	3.500,00	4,14	1,70	2.410,003635	1,454703200	539.322,649319
	Aplicação 11/11/2025	3.500,00	4,14	1,70	2.410,003635		
10/12/2025	APLICAÇÃO	807.039,54			554.542,280160	1,455325534	1.093.864,929479
11/12/2025	RESGATE	174.262,88	258,78		119.867,816343	1,455950941	973.997,113136
	Aplicação 11/11/2025	174.262,88	258,78		119.867,816343		
12/12/2025	RESGATE	36.924,06	58,43		25.389,880872	1,456583833	948.607,232264
	Aplicação 11/11/2025	36.924,06	58,43		25.389,880872		
15/12/2025	RESGATE	15.866,34	26,63		10.906,432780	1,457210650	937.700,799484
	Aplicação 11/11/2025	15.866,34	26,63		10.906,432780		

16/12/2025	RESGATE	3.238,85	5,74		2.225,619643	1,457836702	935.475,179841
	Aplicação 11/11/2025	3.238,85	5,74		2.225,619643		
17/12/2025	APLICAÇÃO	11.510,03			7.891,890617	1,458462941	943.367,070458
18/12/2025	RESGATE	153.886,93	299,51		105.673,348667	1,459085398	837.693,721791
	Aplicação 11/11/2025	120.562,72	237,13		82.791,488243		
	Aplicação 12/11/2025	1.632,26	3,18		1.120,866041		
	Aplicação 14/11/2025	14.735,24	27,88		10.118,064275		
	Aplicação 17/11/2025	28,21	0,06		19,372069		
	Aplicação 18/11/2025	16.928,50	31,26		11.623,558039		
19/12/2025	RESGATE	238.019,63	368,00	253,51	163.485,861665	1,459705063	674.207,860126
	Aplicação 18/11/2025	37.469,79	72,77		25.719,281151		
	Aplicação 21/11/2025	48.668,72	84,07	24,98	33.416,179832		
	Aplicação 24/11/2025	23.243,09	34,90	30,24	15.967,767871		
	Aplicação 25/11/2025	128.638,03	176,26	198,29	88.382,632811		
22/12/2025	RESGATE	379.300,52	192,60	752,07	260.381,724615	1,460337474	413.826,135511
	Aplicação 25/11/2025	22.081,12	35,99	17,96	15.157,502956		
	Aplicação 04/12/2025	48.272,01	33,57	99,45	33.146,470590		
	Aplicação 05/12/2025	92.443,41	56,01	187,78	63.469,715803		
	Aplicação 10/12/2025	216.503,98	67,03	446,88	148.608,035266		
23/12/2025	RESGATE	14.547,38	5,57	31,51	9.982,771890	1,460962963	403.843,363621
	Aplicação 10/12/2025	14.547,38	5,57	31,51	9.982,771890		
24/12/2025	RESGATE	41.836,46	19,00	95,23	28.702,175037	1,461585749	375.141,188584
	Aplicação 10/12/2025	41.836,46	19,00	95,23	28.702,175037		
26/12/2025	RESGATE	10,00		0,02	6,852637	1,462210786	375.134,335947
	Aplicação 10/12/2025	10,00		0,02	6,852637		
29/12/2025	RESGATE	454.586,63	336,69	841,73	311.563,889524	1,462830146	63.570,446423
	Aplicação 10/12/2025	454.586,63	336,69	841,73	311.563,889524		
30/12/2025	RESGATE	1.215,09	1,02	2,23	832,510356	1,463453266	62.737,936067
	Aplicação 10/12/2025	1.215,09	1,02	2,23	832,510356		
31/12/2025	SALDO ATUAL	91.853,17			62.737,936067		62.737,936067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.677,74
APLICAÇÕES (+)	958.956,45
RESGATES (-)	1.827.232,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.348,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.733,88
IOF (-)	2.163,69
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.451,35
SALDO ATUAL =	91.853,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JI932428 CARLOS LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA

		ANEXO TC-03	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A/APLICAÇÃO		CONTA Nº 10979-7	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31/12/2025	R\$ 400,73
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 31/12/2025		R\$ 400,73	
Porto Velho, 31/12/2025		Carlos Lopes Silva Diretor Presidente em Exercício	Marivaldo Vaz Rodrigues Contador DICONF/SOPH
Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br			

Porto Velho, 14 de janeiro de 2026.

Cliente CONTA CAUCAO

01987 BB RF Simp Solidez

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO RO

Conta 10979 7

Saldo Anterior	396,94	
Aplicações	0,00	« Dez / 2025 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,79	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2025 400,73

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,9556



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES**, **Chefe de Unidade**, em 14/01/2026, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Lopes Silva**, **Diretor(a)**, em 15/01/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68224240** e o código CRC **392E5CF2**.

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente APORTE FINANCEIRO SOPH

01972 BB RF CP Automático

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO RO

Conta

11145 7

Saldo Anterior	3.736.406,86	
Aplicações	0,00	« Dez / 2025 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	35.366,57	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2025 3.771.773,43

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,9465



RONDÔNIA
★
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH
Divisão Contábil e Financeira - SOPH-DICONF

PLANILHA

		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		MÊS DE DEZEMBRO DE 2025
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO		CONTA Nº 11357-3
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		31/12/2025
		R\$ 348.772,81
MAIS (+)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO.		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO		
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2025		R\$ 348.772,81

Porto Velho, 31/12/2025

Carlos Lopes Silva
Diretor Presidente em Exercício

Marivaldo Vaz Rodrigues
Contador DICONF/SOPH

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

Porto Velho, 14 de janeiro de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **MARIVALDO VAZ RODRIGUES**, **Chefe de Unidade**, em 14/01/2026, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Lopes Silva**, **Diretor(a)**, em 15/01/2026, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **68224800** e o código CRC **22C36548**.

Referência: Caso responda este(a) Planilha, indicar expressamente o Processo nº 0040.000090/2025-29

SEI nº 68224800

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente APORTE DE CAPITAL

01972 BB RF CP Automático

Agência 2757 X ESC SETOR PUBLICO RO

Conta 11357 3

[REDACTED]			
Saldo Anterior	345.502,49		
Aplicações	0,00		« Dez / 2025 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	3.270,32	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 31/12/2025 348.772,81

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,9465
