

Balancete							
Valores expressos em Reais (R\$)							
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
10463	S	1	A T I V O				
10464	S	1.01	ATIVO CIRCULANTE				
10465	S	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES				
10466	S	1.01.01.01	CAIXA				
10472	S	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento				
10473		1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.124.895,63	1.124.895,63	0,00
10474		1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	6.168,27	27.204,90	10.046,69	23.326,48
10475		1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	172.171,37	172.171,37	0,00
		***	Total Banco Conta Movimento	6.168,27	1.324.271,90	1.307.113,69	23.326,48
		***	Total CAIXA	6.168,27	1.324.271,90	1.307.113,69	23.326,48
10482	S	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA				
10483	S	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País				
10484		1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil C/8456-5	911,26	8,54	0,00	919,80
15991		1.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	162.193,68	0,00	162.193,68	0,00
500044		1.01.01.02.01.009	Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	20.860,64	161,54	0,00	21.022,18
500070		1.01.01.02.01.010	Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	0,10	0,00	0,00	0,10
500180		1.01.01.02.01.011	Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	7.624.854,85	59.436,44	0,00	7.684.291,29
500192		1.01.01.02.01.012	Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	521.995,80	302.078,99	738.917,17	85.157,62
		***	Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	8.330.816,33	361.685,51	901.110,85	7.791.390,99
		***	Total EQUIVALENTES DE CAIXA	8.330.816,33	361.685,51	901.110,85	7.791.390,99
		***	Total CAIXA E EQUIVALENTES	8.336.984,60	1.685.957,41	2.208.224,54	7.814.717,47
10496	S	1.01.03	CONTAS A RECEBER				
10499	S	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10500	S	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas				
10502		1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	1.389,14	60.751,97	59.422,13	2.718,98
10508		1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	16.707,96	26.264,24	42.972,20	0,00
10510		1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	173.747,03	173.747,03	0,00
10513		1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	1.355,44	6.529,23	1.618,91	6.265,76
10517		1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10522		1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	52.305,42	52.305,42	1.000,00
12894		1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	0,00	1.815,17	1.815,17	0,00
12907		1.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32	0,00	0,00	5.413,32
12943		1.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	2.540,31	2.540,31	2.540,31	2.540,31
12961		1.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	5.659,08	5.659,08	1.300,00
12964		1.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12980		1.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.421,66	1.421,66	0,00
13987		1.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Maritima Eireli	35.840,06	0,00	0,00	35.840,06
17010		1.01.03.02.01.059	China Haiying do Brasil LTDA	735,77	735,77	735,77	735,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
22044		1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	10.474,17	20.092,42	21.007,73	9.558,86
25048		1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	3.542,01	17.638,57	11.949,67	9.230,91
1000155		1.01.03.02.01.070 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	3.407,76	3.407,76	0,00
1000156		1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	1.524,99	1.524,99	0,00
1000183		1.01.03.02.01.074 CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1000205		1.01.03.02.01.078 CORDEIRO NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA	1.152,12	17.494,87	13.189,69	5.457,30
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	88.500,30	393.228,49	394.617,52	87.111,27
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	88.500,30	393.228,49	394.617,52	87.111,27
10526	S	1.01.03.03 (-) Provisão para Crédito de Liquidação				
10527		1.01.03.03.01 (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(44.003,32)	0,00	0,00	(44.003,32)
		*** Total (-) Provisão para Crédito de Liquidação	(44.003,32)	0,00	0,00	(44.003,32)
		*** Total CONTAS A RECEBER	44.496,98	393.228,49	394.617,52	43.107,95
10528	S	1.01.04 ESTOQUES				
10529	S	1.01.04.01 Estoques				
10530	S	1.01.04.01.01 Almojarifado				
10531		1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	19.773,44	4.961,37	1.432,05	23.302,76
		*** Total Almojarifado	19.773,44	4.961,37	1.432,05	23.302,76
		*** Total Estoques	19.773,44	4.961,37	1.432,05	23.302,76
		*** Total ESTOQUES	19.773,44	4.961,37	1.432,05	23.302,76
10538	S	1.01.05 TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR				
10551	S	1.01.05.02 Tributos Retidos na Fonte				
10552	S	1.01.05.02.01 IRRF s/ Aplicações Financeiras				
10553		1.01.05.02.01.001 IRRF S/Poupança	616.084,39	0,00	0,00	616.084,39
10554		1.01.05.02.01.002 IRRF S/Aplicação Financeira	174.583,16	851,63	0,00	175.434,79
500059		1.01.05.02.01.003 IRRF S/DEPOSITO JUDICIAL	3.882,80	0,00	0,00	3.882,80
		*** Total IRRF s/ Aplicações Financeiras	794.550,35	851,63	0,00	795.401,98
10560	S	1.01.05.02.07 Imposto a recuperar de Exercícios Anteri				
10564		1.01.05.02.07.004 FUNDAF	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
		*** Total Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	209.298,02	0,00	0,00	209.298,02
10568	S	1.01.05.02.09 Depósitos Judiciais a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001 PASEP - Depósito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002 COFINS - Depósito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		*** Total Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	2.054.394,50	851,63	0,00	2.055.246,13

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10573	S	1.01.05.03 Tributos s compras e Servicos a recupera				
10574	S	1.01.05.03.01 PIS a recuperar				
10575		1.01.05.03.01.001 PIS a recuperar	0,00	1.689,92	1.689,92	0,00
		*** Total PIS a recuperar	0,00	1.689,92	1.689,92	0,00
10576	S	1.01.05.03.02 COFINS a recuperar				
10577		1.01.05.03.02.001 COFINS a recuperar	0,00	7.784,03	7.784,03	0,00
		*** Total COFINS a recuperar	0,00	7.784,03	7.784,03	0,00
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	9.473,95	9.473,95	0,00
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.054.394,50	10.325,58	9.473,95	2.055.246,13
10583	S	1.01.06 DESPESAS ANTECIPADAS				
10584	S	1.01.06.01 Despesas Antecipadas				
10585	S	1.01.06.01.01 Prêmios de Seguros a Apropriar				
10586		1.01.06.01.01.001 Mapre Seguros Gerais S/A	2.378,20	3.569,33	789,40	5.158,13
12878		1.01.06.01.01.002 AIG Seguros Brasil S/A	19.555,52	0,00	4.888,88	14.666,64
500046		1.01.06.01.01.004 Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais	10.653,00	0,00	1.886,10	8.766,90
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	32.586,72	3.569,33	7.564,38	28.591,67
10588	S	1.01.06.01.03 Benefícios Pagos Antecipadamente				
10590		1.01.06.01.03.002 Vale Refeição	0,00	88.706,00	88.706,00	0,00
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	88.706,00	88.706,00	0,00
		*** Total Despesas Antecipadas	32.586,72	92.275,33	96.270,38	28.591,67
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	32.586,72	92.275,33	96.270,38	28.591,67
10595	S	1.01.07 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES				
10596	S	1.01.07.01 Adiantamentos				
10600	S	1.01.07.01.04 Adiantamentos a Empregados				
10601		1.01.07.01.04.001 Adiantamentos de Férias	115.902,01	21.657,94	37.014,22	100.545,73
10602		1.01.07.01.04.002 Adiantamento de Salários	0,00	10.130,00	10.130,00	0,00
10604		1.01.07.01.04.004 Adiantamento de 13º Salário	273.518,63	0,00	0,00	273.518,63
		*** Total Adiantamentos a Empregados	389.420,64	31.787,94	47.144,22	374.064,36
		*** Total Adiantamentos	389.420,64	31.787,94	47.144,22	374.064,36
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	389.420,64	31.787,94	47.144,22	374.064,36
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	10.877.656,88	2.218.536,12	2.757.162,66	10.339.030,34
10629	S	1.02 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10630	S	1.02.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10652	S	1.02.01.09 Depósitos Judiciais				
10653	S	1.02.01.09.01 Trabalhistas - Recursais				
10654		1.02.01.09.01.001 Depósito Recursal	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96
		*** Total Trabalhistas - Recursais	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96
10655	S	1.02.01.09.02 Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001 Bloqueio Judicial	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
		*** Total Trabalhistas - Bloqueado	10.745,08	0,00	0,00	10.745,08
10657	S	1.02.01.09.03 Cível				
10658		1.02.01.09.03.001 Deposito Judicial	2.168.904,26	0,00	0,00	2.168.904,26
		*** Total Cível	2.168.904,26	0,00	0,00	2.168.904,26
		*** Total Depósitos Judiciais	2.679.260,30	0,00	0,00	2.679.260,30
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.679.260,30	0,00	0,00	2.679.260,30
10664	S	1.02.03 IMOBILIZADO				
10665	S	1.02.03.01 Bens em Operação				
10670	S	1.02.03.01.02 Infraestrutura Acostagem				
10673		1.02.03.01.02.003 Rampa Ro Ro	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
500199		1.02.03.01.02.004 Balanças	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
		*** Total Infraestrutura Acostagem	5.795.859,36	0,00	0,00	5.795.859,36
10676	S	1.02.03.01.04 Armazenagem				
500239		1.02.03.01.04.001 Armazéns	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
		*** Total Armazenagem	3.705.676,76	0,00	0,00	3.705.676,76
10677	S	1.02.03.01.05 Equipamentos				
10684		1.02.03.01.05.007 Empilhadeira	1.053.200,00	0,00	0,00	1.053.200,00
10685		1.02.03.01.05.008 Containeres	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009 Carretas	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		1.02.03.01.05.010 Balanças	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011 Equipamentos de Comunicação	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012 Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013 Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014 Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015 Equip. de Segurança (cameras)	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693		1.02.03.01.05.016 Equip.Primeiros Socorros	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017 Veiculos Pesados	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018 Pá Carregadeira	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933		1.02.03.01.05.019 Móveis e utensilios	25.107,58	0,00	0,00	25.107,58
17038		1.02.03.01.05.020 Equipamentos de Informática	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175		1.02.03.01.05.021 Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	19.150,52	0,00	0,00	19.150,52
10696		1.02.03.01.05.099 Outros - Equipamentos	184.850,25	0,00	0,00	184.850,25
		*** Total Equipamentos	3.020.510,37	0,00	0,00	3.020.510,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Bens em Operação			12.522.046,49	0,00	0,00	12.522.046,49
10697	S	1.02.03.02 Depreciação- Bens em Operação				
10698	S	1.02.03.02.01 Depreciação- Bens em Operação				
10699		1.02.03.02.01.001 Depreciação Acum Empilhadeira	(342.600,00)	0,00	6.460,00	(349.060,00)
10700		1.02.03.02.01.002 Depreciação Acum Containeres	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
10701		1.02.03.02.01.003 Depreciação Acum Carretas	(20.145,00)	0,00	0,00	(20.145,00)
10702		1.02.03.02.01.004 Depreciação Acum Balanças	(143.150,76)	0,00	794,07	(143.944,83)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.403,00)	0,00	0,00	(87.403,00)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(79.662,32)	0,00	283,33	(79.945,65)
10705		1.02.03.02.01.007 Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	(6.948,00)	0,00	0,00	(6.948,00)
10706		1.02.03.02.01.008 Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	(7.494,00)	0,00	0,00	(7.494,00)
10707		1.02.03.02.01.009 Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	(131.228,27)	0,00	1.421,89	(132.650,16)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.249,73)	0,00	0,30	(9.250,03)
10709		1.02.03.02.01.011 Depreciação Acum Veiculos Pesados	(238.990,00)	0,00	0,00	(238.990,00)
10710		1.02.03.02.01.012 Depreciação Acum Pá Carregadeira	(572.041,67)	0,00	7.604,16	(579.645,83)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(77.296,78)	0,00	1.322,92	(78.619,70)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(5.595,96)	0,00	200,63	(5.796,59)
17039		1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(3.654,73)	0,00	278,92	(3.933,65)
500176		1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(1.642,55)	0,00	159,59	(1.802,14)
*** Total Depreciação- Bens em Operação			(1.740.102,77)	0,00	18.525,81	(1.758.628,58)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.169.791,51)	0,00	17.186,21	(1.186.977,72)
500200		1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(21.333,32)	0,00	2.133,34	(23.466,66)
*** Total Amortização - Bens em Operação			(1.191.124,83)	0,00	19.319,55	(1.210.444,38)
*** Total Depreciação- Bens em Operação			(2.931.227,60)	0,00	37.845,36	(2.969.072,96)
10716	S	1.02.03.04 Bens - Administração				
10720		1.02.03.04.04 Maquinas, Motores e Aparelhos	554.159,55	0,00	0,00	554.159,55
10721		1.02.03.04.05 Equipamentos de Informática	455.337,19	0,00	0,00	455.337,19
10722		1.02.03.04.06 Equip. de Acesso Software	49.590,60	0,00	0,00	49.590,60
10723		1.02.03.04.07 Moveis e Utensilios	375.941,68	0,00	0,00	375.941,68
10724		1.02.03.04.08 Veiculos	340.990,00	0,00	0,00	340.990,00
10726		1.02.03.04.10 Equipamento Foto e Video	11.543,00	0,00	0,00	11.543,00
10727		1.02.03.04.12 Biblioteca	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
*** Total Bens - Administração			1.789.767,02	0,00	0,00	1.789.767,02
10728	S	1.02.03.05 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10729	S	1.02.03.05.01 Depreciação- Bens da Administração				
10730		1.02.03.05.01.001 Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	(540.553,45)	0,00	1.859,72	(542.413,17)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(361.720,50)	0,00	1.461,70	(363.182,20)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(346.097,84)	0,00	0,00	(346.097,84)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(454.724,50)	0,00	89,06	(454.813,56)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.337,39)	0,00	29,17	(11.366,56)
10735		1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,12)	0,00	0,00	(2.205,12)
*** Total Depreciação- Bens da Administração			(1.716.638,80)	0,00	3.439,65	(1.720.078,45)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10736	S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737		1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.766.229,40)	0,00	3.439,65	(1.769.669,05)
10740	S	1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S	1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754		1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031		1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756		1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
		*** Total Infraestrutura Terrestre	933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757	S	1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758		1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763	S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771		1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772		1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
		*** Total Bens da União - Operação	2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53
10775	S	1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S	1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(329.592,69)	0,00	1.130,27	(330.722,96)
10779		1.02.03.08.02.002 Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	(15.420,99)	0,00	0,00	(15.420,99)
10780		1.02.03.08.02.003 Amortização Acum Escadas	(10.185,28)	0,00	46,00	(10.231,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.129.707,14)	0,00	7.673,49	(1.137.380,63)
90005		1.02.03.08.02.005 Anortização Acum Guarita	(39.292,26)	0,00	1.511,24	(40.803,50)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(1.380,00)	0,00	115,00	(1.495,00)
		*** Total Amortização - Bens da União	(1.525.578,36)	0,00	10.476,00	(1.536.054,36)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.525.578,36)	0,00	10.476,00	(1.536.054,36)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Admnistração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
		*** Total Bens da União Admnistração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.767.477,22)	0,00	22.894,19	(2.790.371,41)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(245.298,07)	0,00	1.167,15	(246.465,22)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(30.725,30)	0,00	167,00	(30.892,30)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.043.500,59)	0,00	24.228,34	(3.067.728,93)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	5.948.166,18	16.416,06	0,00	5.964.582,24
10809		1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
		*** Total Imobilizado em Andamento	6.468.024,05	16.416,06	0,00	6.484.440,11
		*** Total IMOBILIZADO	20.898.417,71	16.416,06	75.989,35	20.838.844,42
10811	S	1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S	1.02.04.01 Intangível				
10813		1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815		1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
		*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817	S	1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818		1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
		*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
		*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70
		*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.578.081,71	16.416,06	75.989,35	23.518.508,42
		*** Total A T I V O	34.455.738,59	2.234.952,18	2.833.152,01	33.857.538,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai				
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	408,12	408,12	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	41.737,22	0,00	38.808,06	80.545,28
10871	2.01.01.01.01.017 G.P.de Oliveira	6.549,99	3.742,85	0,00	2.807,14
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	525,00	536,69	461,99	450,30
10885	2.01.01.01.01.031 Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	0,00	3.569,33	3.569,33
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	725,00	0,00	791,87	1.516,87
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	6.830,15	6.846,63	6.285,26	6.268,78
12918	2.01.01.01.01.093 Felipe Guilherme Perez Oliveira	317,48	0,00	0,00	317,48
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	1.132,63	0,00	0,00	1.132,63
13988	2.01.01.01.01.113 J N Rodriguues	8.735,61	8.735,61	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	2,10	2,10	9,39	9,39
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Sserviços EIRELI	1.895,50	0,00	2.031,87	3.927,37
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	4.835,63	4.835,63	2.451,13	2.451,13
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.091,30	1.113,48	2.173,60	2.151,42
90011	2.01.01.01.01.165 Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80	6.180,80	6.180,80	6.180,80
500072	2.01.01.01.01.177 Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	0,00	2.949,80	4.913,00	1.963,20
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	1.051,05	1.051,05
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
5000201	2.01.01.01.01.228 MANAOS CONSTRUÇÕES E	172.171,37	172.171,37	16.416,06	16.416,06
5000204	2.01.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE	17.984,00	17.984,00	0,00	0,00
500237	2.01.01.01.01.234 RISSE & TRINDADE LTDA	0,00	0,00	763,60	763,60
5000214	2.01.01.01.01.235 LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	0,00	0,00	1.875,90	1.875,90
5000213	2.01.01.01.01.237 I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
	*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	270.713,78	231.357,08	95.571,03	134.927,73
	*** Total FORNECEDORES DE BENS	270.713,78	231.357,08	95.571,03	134.927,73
	*** Total FORNECEDORES	270.713,78	231.357,08	95.571,03	134.927,73
10924	S 2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S 2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S 2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927	2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	1.180,00	417.340,94	416.160,94	0,00
10928	2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	88.706,00	88.706,00	0,00
11854	2.01.03.01.01.004 13º Salário a Pagar	80,31	0,00	0,00	80,31
10932	2.01.03.01.01.005 Rescisões a Pagar	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00
10933	2.01.03.01.01.006 Salários a Pagar - Pessoal Requisitado	0,02	0,00	0,00	0,02
	*** Total Salários e Remunerações a Pagar	1.260,33	509.207,94	508.027,94	80,33

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10929	S	2.01.03.01.02 Reclamações Trabalhistas a Pagar				
10931		2.01.03.01.02.001 Reclamações Trabalhistas a Pagar	0,00	6.752,44	20.257,30	13.504,86
		*** Total Reclamações Trabalhistas a Pagar	0,00	6.752,44	20.257,30	13.504,86
500177	S	2.01.03.01.03 Diárias a Pagar				
500178		2.01.03.01.03.001 Diárias a Pagar	0,00	8.368,41	8.368,41	0,00
		*** Total Diárias a Pagar	0,00	8.368,41	8.368,41	0,00
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	170.808,66	48.660,72	65.608,17	187.756,11
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	36.316,24	12.899,13	17.110,73	40.527,84
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	53.608,13	125,23	5.203,85	58.686,75
		*** Total Provisão para Férias	260.733,03	61.685,08	87.922,75	286.970,70
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	433.212,72	1.195,62	49.443,40	481.460,50
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	109.710,56	313,43	12.566,78	121.963,91
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	33.705,59	95,68	3.823,35	37.433,26
		*** Total Provisão para 13º Salário	576.628,87	1.604,73	65.833,53	640.857,67
		*** Total Obrigações Trabalhistas	838.622,23	587.618,60	690.409,93	941.413,56
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	838.622,23	587.618,60	690.409,93	941.413,56
10944	S	2.01.04 OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS				
10945	S	2.01.04.01 Encargos Sociais e Previdenciários a Rec				
10946	S	2.01.04.01.01 INSS A PAGAR				
10947		2.01.04.01.01.001 INSS a Pagar	631.962,35	48.611,13	195.224,99	778.576,21
		*** Total INSS A PAGAR	631.962,35	48.611,13	195.224,99	778.576,21
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	45.219,97	45.220,30	44.691,04	44.690,71
		*** Total FGTS A PAGAR	45.219,97	45.220,30	44.691,04	44.690,71
10952	S	2.01.04.01.05 Plano de Previdência Complementar				
10954		2.01.04.01.05.002 Iperon	0,00	544,53	544,53	0,00
		*** Total Plano de Previdência Complementar	0,00	544,53	544,53	0,00
		*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	677.182,32	94.375,96	240.460,56	823.266,92
10956	S	2.01.04.02 Obrigações Fiscais				
10958	S	2.01.04.02.02 Tributos Federais a Recolher				
10959		2.01.04.02.02.001 Cofins a Recolher	322.272,21	7.783,87	32.411,76	346.900,10
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	69.360,07	1.689,92	6.898,68	74.568,83
		*** Total Tributos Federais a Recolher	391.632,28	9.473,79	39.310,44	421.468,93
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	4.631,31	16,48	15,08	4.629,91

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Tributos Federais - Terceiros			4.631,31	16,48	15,08	4.629,91
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	28.171,67	0,00	0,00	28.171,67
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	21.057,63	0,00	0,00	21.057,63
500063		2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	374.128,04	0,00	0,00	374.128,04
500064		2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	479.983,94	0,00	0,00	479.983,94
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	125.138,81	0,00	0,00	125.138,81
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			1.028.480,09	0,00	0,00	1.028.480,09
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	2.463,55	179,19	2.105,74	4.390,10
*** Total Tributos Municipais			2.463,55	179,19	2.105,74	4.390,10
*** Total Obrigações Fiscais			1.427.207,23	9.669,46	41.431,26	1.458.969,03
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			2.104.389,55	104.045,42	281.891,82	2.282.235,95
10992	S	2.01.05 CONSIGNACOES A PAGAR				
10993	S	2.01.05.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10994	S	2.01.05.01.01 Consignações a Pagar - Folha de Pagament				
10995		2.01.05.01.01.001 Caixa Economica Federal	0,05	0,00	20.595,17	20.595,22
10996		2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	2.256,92	0,00	0,00	2.256,92
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	3.006,93	0,00	1.585,58	4.592,51
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assistência Médica	93.383,20	0,00	6.921,85	100.305,05
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	93.620,39	88.479,39	85.384,67	90.525,67
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.320,00	1.320,00	31,80
11001		2.01.05.01.01.007 Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	807,42	0,00	0,00	807,42
11003		2.01.05.01.01.009 IPERON	437,41	423,52	423,52	437,41
11004		2.01.05.01.01.010 SINTERO - Mensalidade	7,46	0,00	0,00	7,46
11005		2.01.05.01.01.011 Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27	0,00	0,00	11,27
11853		2.01.05.01.01.016 ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	120,00	0,00	120,00	240,00
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			193.682,85	90.222,91	116.350,79	219.810,73
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			193.682,85	90.222,91	116.350,79	219.810,73
*** Total CONSIGNACOES A PAGAR			193.682,85	90.222,91	116.350,79	219.810,73
11015	S	2.01.07 CONTAS A PAGAR				
11016	S	2.01.07.01 Contas a Pagar				
11018		2.01.07.01.02 Energia Elétrica	23.580,40	23.580,40	26.430,01	26.430,01
*** Total Contas a Pagar			23.580,40	23.580,40	26.430,01	26.430,01
*** Total CONTAS A PAGAR			23.580,40	23.580,40	26.430,01	26.430,01
11023	S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S	2.01.08.02 Outras Obrigações				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11029	S	2.01.08.02.01 Caução				
12856		2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048		2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049		2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
500218		2.01.08.02.01.010 Manaus Construções e Terraplanagem Ltda	20.254,14	0,00	0,00	20.254,14
		*** Total Caução	24.632,54	0,00	0,00	24.632,54
		*** Total Outras Obrigações	24.632,54	0,00	0,00	24.632,54
		*** Total OUTROS PASSIVOS	24.632,54	0,00	0,00	24.632,54
11060	S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	74.995,53	51.305,42	51.305,42	74.995,53
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	33,00	0,00	0,00	33,00
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12967		2.01.09.01.01.049 SM Transportes Carga e Descarga	0,00	29,46	29,46	0,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.421,66	1.421,66	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.929,01	0,00	0,00	1.929,01
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logística Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
500057		2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	137,58	1.524,99	1.576,21	188,80
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	106.975,12	54.281,53	54.332,75	107.026,34
		*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	106.975,12	54.281,53	54.332,75	107.026,34
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	106.975,12	54.281,53	54.332,75	107.026,34
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	3.562.596,47	1.091.105,94	1.264.986,33	3.736.476,86
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
11139	S	2.02.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS				
11147	S	2.02.04.02 Obrigações Fiscais				
11153	S	2.02.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
500066		2.02.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	4.819.823,55	0,00	0,00	4.819.823,55
500067		2.02.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.123.227,03	0,00	0,00	6.123.227,03
500068		2.02.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	1.728.475,59	0,00	0,00	1.728.475,59
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17
		*** Total Obrigações Fiscais	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17
		*** Total OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	12.671.526,17	0,00	0,00	12.671.526,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11181	S	2.02.06 OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO				
11182	S	2.02.06.01 Obrigações Societárias				
11184	S	2.02.06.01.02 Governo Federal				
11185		2.02.06.01.02.001 Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65	0,00	0,00	71.040,65
11186		2.02.06.01.02.002 Saldo Patrimônio da União	30.958,75	0,00	0,00	30.958,75
11187		2.02.06.01.02.003 Termo Compromisso SEP nº 003/2014	1.152.552,67	0,00	0,00	1.152.552,67
		*** Total Governo Federal	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
		*** Total Obrigações Societárias	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
		*** Total OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	1.254.552,07	0,00	0,00	1.254.552,07
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.926.078,24	0,00	0,00	13.926.078,24
11252	S	2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
11253	S	2.03.01 CAPITAL SOCIAL				
11254	S	2.03.01.01 Capital Social				
11255	S	2.03.01.01.01 Capital Social Subscrito				
11256		2.03.01.01.01.001 Governo do Estado de Rondonia	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
		*** Total Capital Social Subscrito	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
		*** Total Capital Social	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
		*** Total CAPITAL SOCIAL	11.628.781,64	0,00	0,00	11.628.781,64
11273	S	2.03.04 RESERVA DE LUCROS				
11274	S	2.03.04.01 Reservas de Lucros				
11275		2.03.04.01.01 Reserva Legal	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total Reservas de Lucros	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		*** Total RESERVA DE LUCROS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
500205	S	2.03.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206	S	2.03.08.01 RESULTADO ACUMULADO				
500208		2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
		*** Total RESULTADO ACUMULADO	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
		*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.456.940,46	0,00	0,00	7.456.940,46
		*** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.225.722,10	0,00	0,00	19.225.722,10
		*** Total PASSIVO	36.714.396,81	1.091.105,94	1.264.986,33	36.888.277,20

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11309	S	3 RECEITAS				
11310	S	3.01 RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS				
11311	S	3.01.01 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO				
11322	S	3.01.01.02 Cabotagem				
11329		3.01.01.02.07 De petróleo, de seus derivados ou outros	26.467,04	0,00	512,92	26.979,96
		*** Total Cabotagem	26.467,04	0,00	512,92	26.979,96
11332	S	3.01.01.03 Navegação Interior				
11333		3.01.01.03.01 Carga Geral - Solta	105.683,36	0,00	18.608,68	124.292,04
11334		3.01.01.03.02 Carga Geral - Containerizada	27.773,20	0,00	1.340,17	29.113,37
11335		3.01.01.03.03 Granel Sólido	1.634.707,31	0,00	51.952,69	1.686.660,00
11340		3.01.01.03.08 De embarcações do tipo roll-on-roll-off	180.665,62	0,00	16.326,82	196.992,44
		*** Total Navegação Interior	1.948.829,49	0,00	88.228,36	2.037.057,85
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.975.296,53	0,00	88.741,28	2.064.037,81
11344	S	3.01.02 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM				
11345	S	3.01.02.01 Longo Curso				
500080		3.01.02.01.07 Para berço 301A,302B,303C Mtro linear Até 48 horas	35.110,71	0,00	4.120,74	39.231,45
		*** Total Longo Curso	35.110,71	0,00	4.120,74	39.231,45
11346	S	3.01.02.02 Cabotagem				
500087		3.01.02.02.06 Para berço 101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	11.440,26	0,00	56,26	11.496,52
		*** Total Cabotagem	11.440,26	0,00	56,26	11.496,52
11347	S	3.01.02.03 Navegação Interior				
500090		3.01.02.03.03 Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	1.141.890,66	0,00	57.048,74	1.198.939,40
500091		3.01.02.03.04 Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	2.047,40	0,00	0,00	2.047,40
500092		3.01.02.03.05 Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	48.268,72	0,00	7.408,10	55.676,82
500093		3.01.02.03.06 Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	8.846,22	0,00	0,00	8.846,22
500097		3.01.02.03.10 Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	97.417,02	0,00	11.538,42	108.955,44
		*** Total Navegação Interior	1.298.470,02	0,00	75.995,26	1.374.465,28
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	1.345.020,99	0,00	80.172,26	1.425.193,25
11351	S	3.01.03 RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S	3.01.03.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11359		3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	214.460,85	0,00	22.981,95	237.442,80
500098		3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	1.569.226,04	0,00	47.212,98	1.616.439,02
500099		3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	49.689,26	0,00	1.177,20	50.866,46
500173		3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	14.370,16	0,00	809,24	15.179,40
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.847.746,31	0,00	72.181,37	1.919.927,68
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	1.847.746,31	0,00	72.181,37	1.919.927,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11365	S	3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366	S	3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
500100		3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	22.359,88	0,00	3.701,53	26.061,41
500101		3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	7.974,06	0,00	449,04	8.423,10
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	30.333,94	0,00	4.150,57	34.484,51
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	30.333,94	0,00	4.150,57	34.484,51
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
500102		3.01.05.06.08 Mer Impot Estrang. Rec em almoz 1º período 10dias	4.825,81	0,00	0,00	4.825,81
500106		3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	17.890,65	0,00	0,00	17.890,65
500130		3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	883.313,93	0,00	31.757,74	915.071,67
		*** Total Tipos de Carga	906.030,39	0,00	31.757,74	937.788,13
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	906.030,39	0,00	31.757,74	937.788,13
11386	S	3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S	3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
500137		3.01.06.01.15 Pela Util de empilhadeira por hora, cap até 3 ton	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
		*** Total Tipos de Equipamentos	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
		*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	2.345,98	0,00	0,00	2.345,98
11400	S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	42.506,88	0,00	3.955,44	46.462,32
500144		3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	89.735,07	0,00	10.025,20	99.760,27
500146		3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	31.437,03	0,00	6.202,71	37.639,74
500150		3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	18.415,53	0,00	2.209,97	20.625,50
500151		3.01.07.01.32 Util em patio area descoberta, tempora p/m² p/dia	8.615,88	0,00	0,00	8.615,88
		*** Total Serviços diversos	190.710,39	0,00	22.393,32	213.103,71
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	190.710,39	0,00	22.393,32	213.103,71
11417	S	3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	2.203.436,50	0,00	64.909,92	2.268.346,42
		*** Total Granel Sólido	2.203.436,50	0,00	64.909,92	2.268.346,42
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	2.203.436,50	0,00	64.909,92	2.268.346,42
11451	S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11461	S	3.01.09.11 Granel Liquido				
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	69.505,56	0,00	7.722,84	77.228,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Granel Liquido		69.505,56	0,00	7.722,84	77.228,40
11467 S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11472	3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	33.839,63	0,00	3.540,31	37.379,94
500167	3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máquinas p/UND	13.454,32	0,00	305,78	13.760,10
500171	3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	143.491,64	0,00	17.323,64	160.815,28
*** Total Veículos - Roll on/Roll off		190.785,59	0,00	21.169,73	211.955,32
*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO		260.291,15	0,00	28.892,57	289.183,72
11475 S	3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476 S	3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
500236	3.01.10.02.08 Danos Causados no Porto	0,00	0,00	9.552,33	9.552,33
*** Total Outras receitas operacionais		0,00	0,00	9.552,33	9.552,33
*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS		0,00	0,00	9.552,33	9.552,33
11487 S	3.01.11 DEDUCÕES DA RECEITA				
11489 S	3.01.11.02 Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve				
11490	3.01.11.02.01 (-) Cofins	(691.748,61)	32.411,76	0,00	(724.160,37)
11491	3.01.11.02.02 (-) PIS	(148.768,17)	6.898,68	0,00	(155.666,85)
*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve		(840.516,78)	39.310,44	0,00	(879.827,22)
*** Total DEDUCÕES DA RECEITA		(840.516,78)	39.310,44	0,00	(879.827,22)
*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS		7.920.695,40	39.310,44	402.751,36	8.284.136,32
*** Total RECEITAS		7.920.695,40	39.310,44	402.751,36	8.284.136,32

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11521	S 4 CUSTO DA ATIVIDADE				
11562	S 4.10 CUSTOS INDIRETOS				
11563	S 4.10.01 Custo com Pessoal				
11564	4.10.01.01 Salários	766.795,79	91.691,42	8.091,82	850.395,39
11565	4.10.01.02 Gratificações	62.705,48	5.402,41	0,00	68.107,89
11566	4.10.01.03 Horas Extras	112.874,75	16.422,16	0,00	129.296,91
11567	4.10.01.04 AdicionalL Tempo de Serviço	78.702,21	9.056,88	0,00	87.759,09
11568	4.10.01.05 Férias	276.320,19	27.097,18	886,70	302.530,67
11569	4.10.01.06 Descanso Semanal Remunerado	295.040,20	30.513,60	0,00	325.553,80
11570	4.10.01.07 13º Salário	187.301,61	21.997,91	1.055,89	208.243,63
11572	4.10.01.09 Acordos Judiciais Trabalhistas	52.882,75	17.615,04	0,00	70.497,79
11573	4.10.01.10 Aviso Prévio	13.315,34	0,00	0,00	13.315,34
11576	4.10.01.13 INSS	623.108,49	74.780,44	8.229,27	689.659,66
11577	4.10.01.14 FGTS	247.266,83	22.168,27	155,46	269.279,64
11580	4.10.01.18 Capacitação Profissional	4.182,49	0,00	0,00	4.182,49
11581	4.10.01.19 Vale Refeição	354.240,00	39.960,00	0,00	394.200,00
11583	4.10.01.21 Vale Transporte	50.780,00	6.720,00	0,00	57.500,00
11584	4.10.01.22 Despesas Médicas	3.398,36	0,00	0,00	3.398,36
11585	4.10.01.23 Auxílio Saúde	60.900,00	6.800,00	0,00	67.700,00
11588	4.10.01.26 Seguro de Vida	4.380,79	1.091,30	0,00	5.472,09
11590	4.10.01.28 Auxílio Fardamento	33.000,00	3.600,00	0,00	36.600,00
11593	4.10.01.31 Auxílio Creche	1.350,00	150,00	0,00	1.500,00
11597	4.10.01.35 AdicionalL Noturno	125.374,22	14.891,16	0,00	140.265,38
11598	4.10.01.36 Adicional de Risco	294.651,10	32.350,57	0,00	327.001,67
11787	4.10.01.37 Abono Pecuniário	3.881,64	0,00	0,00	3.881,64
26133	4.10.01.39 Assist.Filhos Especiais	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
500213	4.10.01.41 Termo de Cooperação	27.616,58	5.850,00	0,00	33.466,58
	*** Total Custo com Pessoal	3.681.238,82	428.158,34	18.419,14	4.090.978,02
11599	S 4.10.02 SERVIÇOS				
11600	S 4.10.02.01 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
11601	4.10.02.01.01 Serviço de Conservação e Limpeza	230.037,71	40.850,59	0,00	270.888,30
11602	4.10.02.01.02 Energia Elétrica	189.080,82	26.430,01	2.444,78	213.066,05
11603	4.10.02.01.03 Locação de Bens Móveis	35.940,00	0,00	0,00	35.940,00
11604	4.10.02.01.04 Serviços de Retirada de Sedimentos	69.966,81	0,00	0,00	69.966,81
11605	4.10.02.01.05 Manutenção e Conservação de Bens	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
11843	4.10.02.01.06 Manutenção e Conserv. de Veíc.Ma.q.e Equipamentos	51.839,39	2.451,13	0,00	54.290,52
12916	4.10.02.01.08 Honorários Periciais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
500071	4.10.02.01.11 Advocaticios	3.810,48	2.642,26	0,00	6.452,74
500211	4.10.02.01.14 Avaliação de Risco e Seg. Pública Portuária	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00
500230	4.10.02.01.15 Elaboração de Projetos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
	*** Total Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	611.647,21	72.373,99	2.444,78	681.576,42
	*** Total SERVIÇOS	611.647,21	72.373,99	2.444,78	681.576,42
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	719,61	59,57	0,00	779,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11613		4.10.03.03 Material de Segurança	31,50	0,00	0,00	31,50
11615		4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	12.132,45	0,00	0,00	12.132,45
11617		4.10.03.07 Material de Consumo	4.145,36	360,07	0,00	4.505,43
11619		4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	53.998,95	5.559,20	0,00	59.558,15
12932		4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	9.316,00	0,00	0,00	9.316,00
		*** Total MATERIAIS	80.343,87	5.978,84	0,00	86.322,71
11620	S	4.10.04 OUTROS				
11621		4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	15.141,16	1.682,35	0,00	16.823,51
12863		4.10.04.05 Seguro de Veículos	2.296,64	0,00	0,00	2.296,64
		*** Total OUTROS	17.437,80	1.682,35	0,00	19.120,15
		*** Total CUSTOS INDIRETOS	4.390.667,70	508.193,52	20.863,92	4.877.997,30
		*** Total CUSTO DA ATIVIDADE	4.390.667,70	508.193,52	20.863,92	4.877.997,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11625	S 6 DESPESAS				
11626	S 6.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS				
11627	S 6.01.01 Despesas com Pessoal				
11628	6.01.01.01 Salários	1.834.789,52	221.916,15	0,00	2.056.705,67
11788	6.01.01.02 Abono Pecuniário	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70
11629	6.01.01.03 Gratificações	156.444,55	16.454,84	0,00	172.899,39
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	100.623,28	12.586,43	0,00	113.209,71
11632	6.01.01.06 Férias	274.631,86	39.554,03	8.540,82	305.645,07
11634	6.01.01.08 13º Salário	250.546,11	28.477,02	1.171,26	277.851,87
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	1.760,66	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14 INSS	916.596,80	107.865,42	4.024,88	1.020.437,34
11641	6.01.01.15 FGTS	280.718,68	31.633,37	225,33	312.126,72
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	94.311,36	11.792,57	0,00	106.103,93
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	394.145,67	43.966,44	0,00	438.112,11
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	71.442,00	9.752,00	0,00	81.194,00
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	1.557,44	0,00	0,00	1.557,44
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	77.128,47	8.810,32	0,00	85.938,79
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	4.100,17	1.060,12	0,00	5.160,29
11656	6.01.01.30 Estagiários	39.690,55	5.715,00	0,00	45.405,55
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	121,31	0,00	0,00	121,31
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	5.445,30	544,53	0,00	5.989,83
11659	6.01.01.34 Diárias	16.787,95	8.368,41	0,00	25.156,36
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	1.050,00	150,00	0,00	1.200,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	7.357,35	1.051,05	0,00	8.408,40
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	681.786,39	76.852,11	0,00	758.638,50
11662	6.01.01.38 Passagens	25.651,81	0,00	0,00	25.651,81
11664	6.01.01.40 Conselheiros	74.247,84	5.499,84	0,00	79.747,68
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	3.005,43	697,50	0,00	3.702,93
500210	6.01.01.43 Abono Permanência	6.776,32	423,52	0,00	7.199,84
500215	6.01.01.44 Pessoal Requisitado	63.157,29	0,00	0,00	63.157,29
	*** Total Despesas com Pessoal	5.386.142,81	633.170,67	13.962,29	6.005.351,19
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
15992	6.01.02.02 Certificado digital	295,00	0,00	0,00	295,00
11668	6.01.02.04 Advocatícios	83.888,68	0,00	0,00	83.888,68
11670	6.01.02.06 Auditoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	57.122,20	6.180,80	0,00	63.303,00
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	18.193,25	2.071,38	0,00	20.264,63
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	6.876,00	0,00	0,00	6.876,00
500188	6.01.02.16 Honorários Periciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
500231	6.01.02.17 Programa de Segurança do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	*** Total Serviços de Terceiros	188.375,13	8.252,18	0,00	196.627,31
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	2.386,21	193,67	0,00	2.579,88
11682	6.01.03.03 Informática	102,10	0,00	0,00	102,10
11685	6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	4.896,75	724,66	0,00	5.621,41
11686	6.01.03.07 Material de Consumo	5.704,96	818,74	0,00	6.523,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
90002		6.01.03.11 Material de segurança	42,00	0,00	0,00	42,00
		*** Total Material Administrativo	13.132,02	1.737,07	0,00	14.869,09
11687	S	6.01.04 Despesas Gerais				
11689		6.01.04.02 Seguro das instalações	7.104,70	789,40	0,00	7.894,10
11691		6.01.04.04 Água e Esgoto	3.208,18	408,12	0,00	3.616,30
11692		6.01.04.05 Telefonia	18,43	9,39	0,00	27,82
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	44.019,14	4.913,00	0,00	48.932,14
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	2.006,11	0,00	0,00	2.006,11
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	3.829,33	474,00	0,00	4.303,33
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	1.833,75	203,75	0,00	2.037,50
11706		6.01.04.19 Correios	22,30	0,00	0,00	22,30
11707		6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	6.621,88	0,00	0,00	6.621,88
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	44.000,03	4.888,88	0,00	48.888,91
		*** Total Despesas Gerais	112.663,85	11.686,54	0,00	124.350,39
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	633.493,69	75.989,51	7.029,17	702.454,03
		*** Total Depreciação e Amortização	633.493,69	75.989,51	7.029,17	702.454,03
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11724		6.01.07.09 Multas	1.372,16	0,00	0,00	1.372,16
		*** Total Outras Despesas Operacionais	1.372,16	0,00	0,00	1.372,16
500221	S	6.01.08 DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO				
500222		6.01.08.01 SUBVENÇÃO ECONÔMICA	18,78	0,00	0,00	18,78
		*** Total DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO	18,78	0,00	0,00	18,78
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	6.335.198,44	730.835,97	20.991,46	7.045.042,95
		*** Total DESPESAS	6.335.198,44	730.835,97	20.991,46	7.045.042,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11729 S 8 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS				
11730 S 8.01 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS				
11731 S 8.01.01 Receitas Financeiras				
11732 8.01.01.01 Juros Ativos	(2.602,84)	0,00	560,74	(3.163,58)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(618.216,95)	0,00	62.654,97	(680.871,92)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(21.571,96)	0,00	0,00	(21.571,96)
11742 8.01.01.11 Rerndimento S/Deposito Judicial	(5.100,47)	0,00	0,00	(5.100,47)
*** Total Receitas Financeiras	(647.492,22)	0,00	63.215,71	(710.707,93)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	64.346,83	33,87	0,00	64.380,70
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	8.207,30	833,82	0,00	9.041,12
11754 8.01.02.10 IOF	8.079,52	695,05	0,00	8.774,57
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	20.346,05	0,00	0,00	20.346,05
*** Total Despesas FInanceiras	100.979,70	1.562,74	0,00	102.542,44
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(546.512,52)	1.562,74	63.215,71	(608.165,49)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(546.512,52)	1.562,74	63.215,71	(608.165,49)



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2023	R\$	-0-
------------------------------------	------------	-----	-----

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2023	R\$	-0-
---	-----	-----

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370109024020831
01/11/2023 09:07:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.751.200.135.648	21,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2023			
02/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,57 C	0,00 C
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.200.580	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
03/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.761.000.007.685	24.889,40 C	
03/10/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.835,63 D	
				03/10 14:39 PRIME CONSULT REC E REP			
03/10/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	8.368,41 D	
				03/10 14:55 FERNANDO C RAMOS PARENTE			
03/10/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	480,00 D	
				03/10 14:55 KARLENYS Y LARA ARIAS			
03/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	102.023	88.706,00 D	
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.180,00 D	
				03/10 11:12 GUILHERME AUGUSTO SANTOS B			
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	17.984,00 D	
				03/10 14:38 NORTE INDUSTRIA E COMERCI			
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	8.914,80 D	
				104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES			
03/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.304	6.846,63 D	
				03/10 14:45 TICKET LOG			
03/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	17,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2023			
03/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.761.100.044.552	11,50 D	
				Cobrança referente 03/10/2023			
03/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.454,79 C	0,00 C
04/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.007.605	1.389,14 C	
04/10/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.050.945	500,00 D	
				04/10 15:02 REBEKA M SANTOS VIEIRA			
04/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.401	2.949,80 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
04/10/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	862.771.000.006.151	18,28 D	
04/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.771.100.159.735	219,78 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.771.200.074.440	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.331,45 C	0,00 C
05/10/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.013.363	5.551,95 C	
05/10/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	2.200,00 D	
				05/10 13:55 JOSINEIDE GONCALVES SILV			
05/10/2023		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
				05/10 13:55 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.502	9.977,69 D	
				05/10 11:27 SOPH			
05/10/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2023			
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.134,56 C	0,00 C
06/10/2023		1404	99021	870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.421,66 C	

06/10 13:24 RCS C D CEREAIS EIRELI				
06/10/2023	2757	99015 470	Transferência enviada	552.757.000.012.090 5.850,00 D
06/10 13:27 FUNDO PENITENCIARIO PAG				
06/10/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.601 2,10 D
OI S.A.(PR)				
06/10/2023	0000	13105 375	Impostos	100.602 45.164,86 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105 375	Impostos	100.603 55,44 D
FGTS ARRECADACAO GRF				
06/10/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.604 4.000,00 D
06/10 13:28 MAURICIO FERREIRA DA SILVA				
06/10/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	100.605 3.742,85 D
06/10 13:28 G P DE OLIVEIRA ME				
06/10/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.791.200.099.149 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2023				
06/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 57.403,59 C 0,00 C
09/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.391.008 13.351,48 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA				
09/10/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	812.821.200.140.770 20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023				
09/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 13.331,48 D 0,00 C
10/10/2023	1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187 1.300,00 C
10/10 13:16 A C N E C D C LTDA - EPP				
10/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.419.652 15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
10/10/2023	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.019.477 1.000,00 D
10/10 15:46 DAIANE BERTOZO ALVES				
10/10/2023	0000	13105 375	Impostos	101.001 423,52 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/10/2023	0000	13105 375	Impostos	101.002 544,53 D
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
10/10/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	852.831.000.006.637 9,14 D
10/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 14.322,81 D 0,00 C
11/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.277.026 6.305,42 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
11/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	304.698.005 17.014,06 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA				
11/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 23.319,48 D 0,00 C
13/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.861.000.008.303 5.101,77 C
13/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019 5,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023				
13/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 5.095,89 D 0,00 C
17/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	305.239.813 143.381,49 C
341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA				
17/10/2023	0000	14020 624	Cobrança	112.901.000.007.985 6.055,68 C
17/10/2023	2757	99015 470	Transferência enviada	555.885.000.045.268 450,00 D
17/10 11:49 PEDRO H SANTOS VIEIRA				
17/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.701 1.113,48 D
SEGUROS SURA S A				
17/10/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.702 6.180,80 D
17/10 11:50 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA				
17/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.703 23.580,40 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO				
17/10/2023	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019 2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2023				
17/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 118.109,76 D 0,00 C
18/10/2023	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.911.200.109.951 10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2023				
18/10/2023	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972 10,00 C 0,00 C
19/10/2023	1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187 29,46 C
19/10 14:15 A C N E C D C LTDA - EPP				
19/10/2023	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	862.921.000.007.073 9,14 D
19/10/2023	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972 20,32 D 0,00 C
20/10/2023	1178	99020 870	Transferência recebida	601.178.000.030.496 22,93 C
20/10 11:24 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO				

20/10/2023	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		20/10 11:24 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO		
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.001	40.072,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.002	88.479,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.003	6.752,44 D
		20/10 12:57 FRANCO ASSOCIADOS		
20/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	135.258,78 C 0,00 C
23/10/2023	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	339,48 C
		23/10 10:59 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO		
23/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.961.000.014.515	5.849,58 C
23/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	8,82 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023		
23/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.961.200.144.105	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023		
23/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.170,24 D 0,00 C
24/10/2023	0000	14175 976 TED-Duplicata e Títulos	34.040.770	9.552,33 C
		033 3253 17589247000198 BDX LOGISTICA		
24/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.971.000.007.413	13.577,09 C
24/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	1.033,00 D
		24/10 13:46 GUILHERME AUGUSTO SANTOS B		
24/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	19,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2023		
24/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.076,47 D 0,00 C
25/10/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.500.669	15.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
25/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	102.980.900.140.963	66.670,82 C
25/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	14,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023		
25/10/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.981.200.095.925	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023		
25/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.646,54 D 0,00 C
26/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	112.991.000.007.151	2.354,39 C
26/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.133	416.160,94 D
26/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2023		
26/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	413.812,43 C 0,00 C
27/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.001.000.013.862	3.359,04 C
27/10/2023	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.320,00 D
		27/10 13:16 CLEILCE L CARVALHO		
27/10/2023	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.887	2.128,00 D
		27/10 13:16 KARLENYS Y LARA ARIAS		
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	536,69 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
27/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	863.001.000.007.339	9,14 D
27/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2023		
27/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.001.100.352.579	249,75 D
		Cobrança referente 27/10/2023		
27/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	887,27 C 0,00 C
30/10/2023	0000	14397 821 Pix-Recebido QR Code	4.496.870.506	28,29 C
		30/10 17:27 00000536413290 JOAO VICTOR		
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.951	21.657,94 D
30/10/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	103.001	408,12 D
		CAERD		
30/10/2023	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	873.031.000.007.765	18,28 D
30/10/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.056,05 C 0,00 C
31/10/2023	1178	99020 870 Transferência recebida	601.178.000.030.496	22,93 C
		31/10 12:37 MARIA AJUDA ONOFRE SANTO		
31/10/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.041.000.008.501	14.933,82 C
31/10/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2023		
31/10/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.100.447.477	13,32 D
		Cobrança referente 31/10/2023		

31/10/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.937,55 D	
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2023	R\$	27.898,88
------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO BLOQUEADO	4.572,40
-----------------	----------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2023 R\$

23.326,48

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/10/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3430 / 003 / 00000250-0 Conta Movimento SOPH ▼

Saldo proprio disponivel 23.326,48 C

Saldo bloqueado 24 hs 0,00 C

Saldo bloqueado 48/72 hs 0,00 C

Bloqueado custodia caucão 4.572,40 C

Saldo disponivel 23.326,48 C

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/11/2023 - 09:49

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.168,27 C
02/10/2023	000000	SALDO DIA		6.168,27 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		6.168,27 C
04/10/2023	040821	CRED PIX	22,93 C	6.191,20 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		6.191,20 C
05/10/2023	051127	CRED PIX	9.977,69 C	16.168,89 C
05/10/2023	051500	CRED PIX	1.031,85 C	17.200,74 C
05/10/2023	051603	CRED PIX	1.055,59 C	18.256,33 C
05/10/2023	051603	CRED PIX	1.568,94 C	19.825,27 C
05/10/2023	051134	TEV MESM T	9.977,69 D	9.847,58 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		9.847,58 C
06/10/2023	061224	CRED PIX	28,29 C	9.875,87 C
06/10/2023	061820	CRED PIX	1.300,00 C	11.175,87 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		11.175,87 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		11.175,87 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		11.175,87 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		11.175,87 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		11.175,87 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		11.175,87 C
17/10/2023	171745	CRED PIX	28,29 C	11.204,16 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		11.204,16 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		11.204,16 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		11.204,16 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		11.204,16 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		11.204,16 C
24/10/2023	240830	CRED PIX	28,29 C	11.232,45 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		11.232,45 C
25/10/2023	092023	DB CEST PJ	69,00 D	11.163,45 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		11.163,45 C

25/10/2023	000000	SALDO DIA		11.163,45 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		11.163,45 C
27/10/2023	271402	CRED PIX	1.144,23 C	12.307,68 C
27/10/2023	271402	CRED PIX	6.591,02 C	18.898,70 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		18.898,70 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		18.898,70 C
31/10/2023	311110	CRED PIX	4.427,78 C	23.326,48 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		23.326,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2023 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO BLOQUEADO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2023 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10//2023._____
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)_____
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

3430 / 003 / 00000409-0 Conta PG Convenio

▼

Saldo bloqueado 24 hs 0,00 C

Saldo bloqueado 48/72 hs 0,00 C

Bloqueado custodía caucão 4.700,00 C

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

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

Data Mov.	Histórico	Valor
06/10/2023	TR TEV IBC	1,30 D
25/10/2023	MANUT CTA	55,00 D

* 670 - Não há lançamentos do dia.



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000409-0

Data: 01/11/2023 - 09:35

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/10/2023	051128	CRED TEV	162.193,68 C	162.193,68 C
05/10/2023	051134	CRED TEV	9.977,69 C	172.171,37 C
05/10/2023	051203	ENVIO TEV	172.171,37 D	0,00 C
05/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2023	R\$	919,80
------------------------------------	------------	-----	--------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2023 R\$

919,80

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109024020831
01/11/2023 09:18:00

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	911,26			79,022482		
31/10/2023	SALDO ATUAL	919,80			79,022482		79,022482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	911,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	919,80

Valor da Cota	
29/09/2023	11,531701104
31/10/2023	11,639691426

Rentabilidade	
No mês	0,9364
No ano	10,3893
Últimos 12 meses	12,6553

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	521.995,80			436.225,118027		
02/10/2023	RESGATE	21,57	0,01	0,03	18,052593	1,197057961	436.207,065434
	Aplicação 13/09/2023	21,57	0,01	0,03	18,052593		
03/10/2023	RESGATE	97.454,79	77,47	169,59	81.587,838560	1,197505066	354.619,226874
	Aplicação 13/09/2023	97.454,79	77,47	169,59	81.587,838560		
04/10/2023	RESGATE	2.331,45	2,07	3,94	1.951,224136	1,197945411	352.668,002738
	Aplicação 13/09/2023	2.331,45	2,07	3,94	1.951,224136		
05/10/2023	RESGATE	8.134,56	8,14	12,71	6.805,293907	1,198392033	345.862,708831
	Aplicação 13/09/2023	8.134,56	8,14	12,71	6.805,293907		
06/10/2023	RESGATE	57.403,59	63,46	84,24	48.005,961434	1,198836317	297.856,747397
	Aplicação 13/09/2023	57.403,59	63,46	84,24	48.005,961434		
09/10/2023	APLICAÇÃO	13.331,48			11.116,247216	1,199278834	308.972,994613
10/10/2023	APLICAÇÃO	14.322,81			11.938,431563	1,199722922	320.911,426176
11/10/2023	APLICAÇÃO	23.319,48			19.430,265984	1,200162675	340.341,692160
13/10/2023	APLICAÇÃO	5.095,89			4.244,416141	1,200610362	344.586,108301
17/10/2023	APLICAÇÃO	118.109,76			98.301,675103	1,201503025	442.887,783404
18/10/2023	RESGATE	10,00	0,02		8,336512	1,201941595	442.879,446892
	Aplicação 13/09/2023	10,00	0,02		8,336512		
19/10/2023	APLICAÇÃO	20,32			16,899650	1,202391736	442.896,346542
20/10/2023	RESGATE	135.258,78	292,22		112.692,941800	1,202834870	330.203,404742
	Aplicação 13/09/2023	125.099,54	272,72		104.230,646355		
	Aplicação 18/09/2023	10.159,24	19,50		8.462,295445		
23/10/2023	APLICAÇÃO	6.170,24			5.127,856695	1,203278556	335.331,261437
24/10/2023	APLICAÇÃO	22.076,47			18.340,125951	1,203725103	353.671,387388
25/10/2023	APLICAÇÃO	81.646,54			67.803,135569	1,204170564	421.474,522957
26/10/2023	RESGATE	413.812,43	407,04	400,68	344.193,176728	1,204614670	77.281,346229
	Aplicação 18/09/2023	4.896,04	11,02		4.073,551870		
	Aplicação 19/09/2023	16.135,92	34,94		13.424,091143		
	Aplicação 21/09/2023	9.270,63	18,46		7.711,258387		
	Aplicação 22/09/2023	6.151,37	11,73		5.116,243738		
	Aplicação 25/09/2023	15.094,95	27,56		12.553,818029		

Aplicação 27/09/2023	20.054,42	32,32	4,44	16.678,506938		
Aplicação 28/09/2023	151.009,71	223,95	63,53	125.597,998980		
Aplicação 09/10/2023	13.357,68	7,61	25,50	11.116,247216		
Aplicação 10/10/2023	14.347,26	7,10	26,85	11.938,431563		
Aplicação 11/10/2023	23.353,01	9,73	43,25	19.430,265984		
Aplicação 13/10/2023	5.101,69	1,69	9,51	4.244,416141		
Aplicação 17/10/2023	118.180,89	20,65	214,10	98.301,675103		
Aplicação 19/10/2023	20,34		0,02	16,899650		
Aplicação 23/10/2023	6.170,77	0,16	6,16	5.127,856695		
Aplicação 24/10/2023	10.667,75	0,12	7,32	8.861,915291		
27/10/2023 RESGATE	887,27	0,02	0,88	737,035349	1,205057533	76.544,310880
Aplicação 24/10/2023	887,27	0,02	0,88	737,035349		
30/10/2023 RESGATE	22.056,05	1,18	22,98	18.316,204831	1,205501369	58.228,106049
Aplicação 24/10/2023	10.524,39	0,70	12,41	8.741,175311		
Aplicação 25/10/2023	11.531,66	0,48	10,57	9.575,029520		
31/10/2023 APLICAÇÃO	14.937,55			12.386,562344	1,205947993	70.614,668393
31/10/2023 SALDO ATUAL	85.157,62			70.614,668393		70.614,668393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.995,80
APLICAÇÕES (+)	299.030,54
RESGATES (-)	737.370,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.048,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	851,63
IOF (-)	695,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.501,77
SALDO ATUAL =	85.157,62

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2023	R\$	-0-
------------------------------------	------------	-----	-----

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2023	R\$	-0-
---	-----	-----

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 | 013 | 00010595-1

Data: 01/11/2023 - 09:34

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	162.193,68 C
05/10/2023	051128	TEV MESM T	162.193,68 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2023	R\$	21.022,18
------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2023 R\$

21.022,18

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109024020831
01/11/2023 09:10:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 10979-7 CONTA CAUCAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	20.860,64			17.384,212188		
31/10/2023	SALDO ATUAL	21.022,18			17.384,212188		17.384,212188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.860,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,54
SALDO ATUAL =	21.022,18

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2023	R\$	0,10
------------------------------------	------------	-----	------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2023	R\$	0,10
---	-----	------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109024020831
01/11/2023 09:14:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,10			0,082616		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,10			0,082616		0,082616

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2023	R\$	7.684.291,29
------------------------------------	------------	-----	--------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2023 R\$

7.684.291,29

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2023.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109024020831
01/11/2023 09:12:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.624.854,85			6.371.992,268798		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.684.291,29			6.371.992,268798		6.371.992,268798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.624.854,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.436,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.436,44
SALDO ATUAL =	7.684.291,29

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

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

CONTA Nº 8456-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2023	R\$	85.157,62
------------------------------------	------------	-----	-----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

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

DATA	Nº	VALOR (R\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2023 R\$

85.157,62

LOCAL E DATA Porto Velho, 31/10/2023.	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)
--	---	--



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370109024020831
01/11/2023 09:18:29

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	911,26			79,022482		
31/10/2023	SALDO ATUAL	919,80			79,022482		79,022482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	911,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	919,80

Valor da Cota	
29/09/2023	11,531701104
31/10/2023	11,639691426

Rentabilidade	
No mês	0,9364
No ano	10,3893
Últimos 12 meses	12,6553

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	521.995,80			436.225,118027		
02/10/2023	RESGATE	21,57	0,01	0,03	18,052593	1,197057961	436.207,065434
	Aplicação 13/09/2023	21,57	0,01	0,03	18,052593		
03/10/2023	RESGATE	97.454,79	77,47	169,59	81.587,838560	1,197505066	354.619,226874
	Aplicação 13/09/2023	97.454,79	77,47	169,59	81.587,838560		
04/10/2023	RESGATE	2.331,45	2,07	3,94	1.951,224136	1,197945411	352.668,002738
	Aplicação 13/09/2023	2.331,45	2,07	3,94	1.951,224136		
05/10/2023	RESGATE	8.134,56	8,14	12,71	6.805,293907	1,198392033	345.862,708831
	Aplicação 13/09/2023	8.134,56	8,14	12,71	6.805,293907		
06/10/2023	RESGATE	57.403,59	63,46	84,24	48.005,961434	1,198836317	297.856,747397
	Aplicação 13/09/2023	57.403,59	63,46	84,24	48.005,961434		
09/10/2023	APLICAÇÃO	13.331,48			11.116,247216	1,199278834	308.972,994613
10/10/2023	APLICAÇÃO	14.322,81			11.938,431563	1,199722922	320.911,426176
11/10/2023	APLICAÇÃO	23.319,48			19.430,265984	1,200162675	340.341,692160
13/10/2023	APLICAÇÃO	5.095,89			4.244,416141	1,200610362	344.586,108301
17/10/2023	APLICAÇÃO	118.109,76			98.301,675103	1,201503025	442.887,783404
18/10/2023	RESGATE	10,00	0,02		8,336512	1,201941595	442.879,446892
	Aplicação 13/09/2023	10,00	0,02		8,336512		
19/10/2023	APLICAÇÃO	20,32			16,899650	1,202391736	442.896,346542
20/10/2023	RESGATE	135.258,78	292,22		112.692,941800	1,202834870	330.203,404742
	Aplicação 13/09/2023	125.099,54	272,72		104.230,646355		
	Aplicação 18/09/2023	10.159,24	19,50		8.462,295445		
23/10/2023	APLICAÇÃO	6.170,24			5.127,856695	1,203278556	335.331,261437
24/10/2023	APLICAÇÃO	22.076,47			18.340,125951	1,203725103	353.671,387388
25/10/2023	APLICAÇÃO	81.646,54			67.803,135569	1,204170564	421.474,522957
26/10/2023	RESGATE	413.812,43	407,04	400,68	344.193,176728	1,204614670	77.281,346229
	Aplicação 18/09/2023	4.896,04	11,02		4.073,551870		
	Aplicação 19/09/2023	16.135,92	34,94		13.424,091143		
	Aplicação 21/09/2023	9.270,63	18,46		7.711,258387		
	Aplicação 22/09/2023	6.151,37	11,73		5.116,243738		
	Aplicação 25/09/2023	15.094,95	27,56		12.553,818029		

Aplicação 27/09/2023	20.054,42	32,32	4,44	16.678,506938		
Aplicação 28/09/2023	151.009,71	223,95	63,53	125.597,998980		
Aplicação 09/10/2023	13.357,68	7,61	25,50	11.116,247216		
Aplicação 10/10/2023	14.347,26	7,10	26,85	11.938,431563		
Aplicação 11/10/2023	23.353,01	9,73	43,25	19.430,265984		
Aplicação 13/10/2023	5.101,69	1,69	9,51	4.244,416141		
Aplicação 17/10/2023	118.180,89	20,65	214,10	98.301,675103		
Aplicação 19/10/2023	20,34		0,02	16,899650		
Aplicação 23/10/2023	6.170,77	0,16	6,16	5.127,856695		
Aplicação 24/10/2023	10.667,75	0,12	7,32	8.861,915291		
27/10/2023 RESGATE	887,27	0,02	0,88	737,035349	1,205057533	76.544,310880
Aplicação 24/10/2023	887,27	0,02	0,88	737,035349		
30/10/2023 RESGATE	22.056,05	1,18	22,98	18.316,204831	1,205501369	58.228,106049
Aplicação 24/10/2023	10.524,39	0,70	12,41	8.741,175311		
Aplicação 25/10/2023	11.531,66	0,48	10,57	9.575,029520		
31/10/2023 APLICAÇÃO	14.937,55			12.386,562344	1,205947993	70.614,668393
31/10/2023 SALDO ATUAL	85.157,62			70.614,668393		70.614,668393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.995,80
APLICAÇÕES (+)	299.030,54
RESGATES (-)	737.370,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.048,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	851,63
IOF (-)	695,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.501,77
SALDO ATUAL =	85.157,62

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/10/20223 à 31/10/2023

Item	out/23
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	395.148,80
(+) Depósitos Antecipados	54.332,75
(+)Rendimento de Aplicação	61.803,34
(+)Outros Recebimentos	9.552,33
(-)Baixa de Depósito Antecipado	- 54.281,53
(-)Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	- 1.562,74
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	- 75.445,13
(-) Pagamento de Empregados	- 561.966,73
(-) Encargos Sociais	- 85.293,11
(-)Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	- 1.091,30
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	- 1.069,53
(-) Retidos de Funcionários	- 90.222,91
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-)Depósito Recursal	
(-) Ressarcimento de Caução	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-350.095,76
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-)Obras em Andamento	- 172.171,37
(+) Venda de Imobilizado	-
(-) Aquisição de Outras Empresas	-
(+)Imobilizado	-
(-)Serviços de engenharia	-
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-172.171,37
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	-
(+) Aumento de Capital	-
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	-
(-) Pagamento de empréstimos	-
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	8.336.984,60
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	7.814.717,47
Variação na Conta Caixa	522.267,13

Local e Data

Porto Velho, 31/10/2023

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2023

03/10/2023	0040.061014/2021-66 - Débito Conta	Manutenção de veículos	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	4.835,63
03/10/2023	0040.000299/2023-21 - Débito Conta	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	8.368,41
03/10/2023	0040.000010/2023-73 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Karlenys Yudanny Lara Arias	480,00
03/10/2023	0040.000273/2023-03 - Débito Conta	Salário setembro	Guilherme Augusto Santos	1.180,00
03/10/2023	0040.06761/2022-74 - Débito Conta	Serviço manutenção e calibração da balan	Norte Distribuidora de Produtos Ltda	17.984,00
03/10/2023	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	8.914,80
03/10/2023	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	6.846,63
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Andressa Semper de Brito	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Bruno da Silva Queiroz	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Carlos Lopes Silva	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2023

03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Eveli Souza de Lima	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	João dos Santos Barbosa	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	José Airton Melo do Vale	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2023

03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Leandro Marques Machado	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Luana Villares Prieto	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Nilza Macedo de Brito	956,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Rafael Lucas Pires de Oliveira	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2023

03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Tiago Rodrigues Martins	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
03/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Vale alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
04/10/2023	0040.000056/2023-92 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	2.949,80
04/10/2023	0040.000187/2023-70 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	500,00
05/10/2023	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Josineide Gonçalves da Silva	2.200,00
05/10/2023	0040.000307/2023-39 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
05/10/2023	0040.067784/2022-01- Débito Conta	3ª med. serv. remanescente da nova sede	Manaos Construções e Terraplanagem Ltda	172.171,37
06/10/2023	0040.000107/2023-86 - Débito Conta	Pagamento reeducando	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia FUPEN	5.850,00
06/10/2023	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefonica	Oi S/A	2,10
06/10/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	45.164,86
06/10/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	55,44
06/10/2023	0040.028899/2020-19 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Mauricio Ferreira da Silva	4.000,00
06/10/2023	0040.000165/2023-18 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	3.742,85
10/10/2023	0040.000004/2023-16 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
10/10/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
10/10/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
17/10/2023	0040.000315/2013-85 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Pedro Henrique dos Santos Vieira	450,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2023

17/10/2023	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.113,48
17/10/2023	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80
17/10/2023	0040.000022/2023-05 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	23.580,40
20/10/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	GPS 09/2023 segurados	Inst. Nacional de Seguridade Social	40.072,81
20/10/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	88.479,39
20/10/2023	0040.000306/2023-94 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Marco Antonio Lima de Araújo	6.752,44
24/10/2023	0040.000035/2023-77 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Guilherme Augusto Santos	1.033,00
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Karolayne Alves do Vale	1.194,70
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Bruna Letícia Xavier Souza	1.194,70
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Giselle Sousa Batista Blodow	1.600,00
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Sandro Hermisson França Silva	9.325,84
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Carmelita de Farias Alves	11.123,25
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Fernando Cesar Ramos Parente	21.853,12
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Marcio Rogério Gomes Rocha	2.447,43
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Cristiane Alaide Correa Lima	5.036,64
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	8.820,36
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Daiane Bertozo Alves	1.829,41
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Tiago Rodrigues Martins	3.189,12
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	519,07
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	João dos Santos Barbosa	973,96
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Nilza Macedo de Brito	9.231,53
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Josineide Gonçalves da Silva	3.620,01


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2023

26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Carlos Iury dos Santos	2.814,51
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Carlos Lopes Silva	17.488,21
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Andre de Amorim Pestana	6.483,69
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Ernanes Pinheiro da Costa	5.830,19
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Esequiel Nogueira Bento	4.000,76
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Anderson de Araújo Neves	5.864,35
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Andressa Semper de Brito	3.089,12
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Rafael Lucas Pires de Oliveira	3.398,80
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Marcelo dos Santos Coutinho	6.677,77
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Leticia Dias dos Santos	1.600,00
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	17.436,08
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Bruno da Silva Queiroz	3.089,12
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.986,05
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.831,76
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Edvan Mendoça Brasil	10.306,71
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	3.155,66
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Amazonas Santiago de Oliveira	2.799,55
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.562,32
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Edvaldo Gomes de Oliveira	6.935,76
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Marco Antonio Lima de Araújo	6.775,00
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Risomar Miguel dos Santos	4.315,03
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Marcelo de Moura Ribeiro	7.413,37


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2023

26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Valdevino Jorge de Oliveira	7.959,13
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Mauricio Ferreira da Silva	10.039,38
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Francisco José da Silva Oliveira	3.955,51
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.812,21
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.216,37
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Pedro Henrique dos Santos Vieira	744,70
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Eveli Souza de Lima	5.604,03
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Gerson Antonio Sapper	5.964,35
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Jeferson Fernando Furlanetto Erpen	2.447,43
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Marco Antonio Cardoso Figueira	8.817,18
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	6.584,54
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	11.956,44
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Arthur Pedro Oliveira de Paula	1.600,00
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Jorrey da Silva Costa	4.202,78
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.556,65
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	1.100,00
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	6.424,79
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	5.222,51
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Rewben Muniz Moraes Torres	6.551,68
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Udson Vieira dos Santos.	2.085,33
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Leandro Marques Machado	3.089,12
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.635,11

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: OUTUBRO/2023**

26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.712,21
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	1.223,72
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.702,61
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.541,71
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	8.725,37
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Luana Villares Prieto	8.614,41
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Charles Blendon Costa Melo	4.970,38
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Adalberto Nery Barbosa	4.641,68
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Lourisval Nunes de Sousa	893,20
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Leucimar Alves de Menezes	3.860,35
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	15.491,53
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Maria Antonia Nascimento	8.342,51
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.763,51
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	3.815,73
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Jose Airton Costa	3.042,49
26/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Salário outubro	Marivaldo Vaz Rodrigues	2.437,34
27/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.320,00
27/10/2023	0040.000035/2023-77 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Karlenys Yudanny Lara Arias	2.128,00
27/10/2023	0040.000273/2023-82 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	536,69
30/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Leandro Marques Machado	2.151,39
30/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	4.905,83
30/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Charles Blendon Costa Melo	6.718,70


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: OUTUBRO/2023

30/10/2023	0040.000304/2023-03 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Eveli Souza de Lima	7.882,02
30/10/2023	0040.000021/2023-53 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	408,12
			TOTAL	987.293,95
OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 31/10/2023	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).		ANEXO TC-19



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE OUTUBRO DE 2023

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.000299/2023-21	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	8.368,41	03/10/2023	

02

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/10/2023

ANEXO TC-09