

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	2.579.697,78	2.579.697,78	0,00
10474	1.01.01.01.03.002 Caixa Economica Federal C/C 250-0	22.000,98	34.939,66	20.485,50	36.455,14
500069	1.01.01.01.03.004 Banco do Brasil S/A C/C 11146-5 Subvenção	0,00	1.170.315,00	1.170.315,00	0,00
	*** Total Banco Conta Movimento	22.000,98	3.784.952,44	3.770.498,28	36.455,14
	*** Total CAIXA	22.000,98	3.784.952,44	3.770.498,28	36.455,14
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	755,09	5,71	0,00	760,80
21043	1.01.01.02.01.007 Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta	1.402,13	9,83	0,00	1.411,96
500044	1.01.01.02.01.009 Banco do Brasil S/A - Aplicação C/10979-7	348,63	2,14	0,00	350,77
500070	1.01.01.02.01.010 Banco do Brasil - Aplicação C/C 11146-5	5.473.164,29	31.291,63	1.173.488,48	4.330.967,44
500180	1.01.01.02.01.011 Banco do Brasil S/A C/C 11145-7 - Aplicação	5.797.084,57	1.007.360,31	0,00	6.804.444,88
500192	1.01.01.02.01.012 Banco di Brasil S/A RF CP - 8456-5	508.849,15	1.379.440,82	1.198.962,53	689.327,44
500244	1.01.01.02.01.013 Banco do Brasil S/A C/C 11357-3 Aplicação	1.007.722,30	6.119,15	0,00	1.013.841,45
	*** Total Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	12.789.326,16	2.424.229,59	2.372.451,01	12.841.104,74
	*** Total EQUIVALENTES DE CAIXA	12.789.326,16	2.424.229,59	2.372.451,01	12.841.104,74
	*** Total CAIXA E EQUIVALENTES	12.811.327,14	6.209.182,03	6.142.949,29	12.877.559,88
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	50.790,08	52.621,42	1.831,34	101.580,16
10508	1.01.03.02.01.008 Emam Logistica Ltda	0,00	31.796,64	21.936,64	9.860,00
10510	1.01.03.02.01.010 Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	1.093.378,88	1.093.378,88	0,00
10513	1.01.03.02.01.013 K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	462,53	5.365,72	1.441,42	4.386,83
10522	1.01.03.02.01.022 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00	81.579,93	81.579,93	1.000,00
12892	1.01.03.02.01.040 R. Chaves Martins - Me	10.483,60	2.746,19	13.229,79	0,00
12894	1.01.03.02.01.041 Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia	16.531,20	0,00	16.531,20	0,00
12943	1.01.03.02.01.047 Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos	0,00	2.540,31	2.540,31	0,00
12961	1.01.03.02.01.049 S.M. Transp.de Carga e Descarga	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
12980	1.01.03.02.01.057 Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eirelli	0,00	1.980,30	1.980,30	0,00
17010	1.01.03.02.01.059 China Haiying do Brasil LTDA	909,61	909,61	909,61	909,61
22044	1.01.03.02.01.062 Fertitex Agro Fertilizantes Ltda	0,00	13.043,51	1.221,87	11.821,64
25048	1.01.03.02.01.063 L. Moreira coelho Navegação Eireli	1.079,57	0,00	0,00	1.079,57

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1000155		1.01.03.02.01.070 J G COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	7.129,78	7.129,78	0,00
1000156		1.01.03.02.01.071 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	0,00	537,51	537,51	0,00
1000183		1.01.03.02.01.074 CTL CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000226		1.01.03.02.01.080 A C DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	30.778,99	18.915,81	11.863,18
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	83.856,59	1.325.708,79	1.265.764,39	143.800,99
		*** Total Contas a Receber de Partes Relacionadas	83.856,59	1.325.708,79	1.265.764,39	143.800,99
		*** Total CONTAS A RECEBER	83.856,59	1.325.708,79	1.265.764,39	143.800,99
10528	S	1.01.04 ESTOQUES				
10529	S	1.01.04.01 Estoques				
10530	S	1.01.04.01.01 Almoxarifado				
10531		1.01.04.01.01.001 Material de Consumo	23.839,67	23.280,44	6.197,59	40.922,52
		*** Total Almoxarifado	23.839,67	23.280,44	6.197,59	40.922,52
		*** Total Estoques	23.839,67	23.280,44	6.197,59	40.922,52
		*** Total ESTOQUES	23.839,67	23.280,44	6.197,59	40.922,52
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	251.732,41	4.055,56	0,00	255.787,97
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	871.699,60	4.055,56	0,00	875.755,16
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 Judicias a Recuperar				
10569		1.01.05.02.09.001 PASEP - Deposito Judicial	170.345,99	0,00	0,00	170.345,99
10570		1.01.05.02.09.002 COFINS - Deposito Judicial	784.623,90	0,00	0,00	784.623,90
10571		1.01.05.02.09.003 FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05	0,00	0,00	7.095,05
10572		1.01.05.02.09.004 IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19	0,00	0,00	88.481,19
		*** Total Depósitos Judicias a Recuperar	1.050.546,13	0,00	0,00	1.050.546,13
		*** Total Tributos Retidos na Fonte	2.131.543,75	4.055,56	0,00	2.135.599,31
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	2.178,53	2.178,53	0,00
		*** Total PIS a recuperar	0,00	2.178,53	2.178,53	0,00

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10576	S	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar			
10577		1.01.05.03.02.001	0,00	10.034,59	10.034,59	0,00
		*** Total COFINS a recuperar	0,00	10.034,59	10.034,59	0,00
		*** Total Tributos s compras e Servicos a recupera	0,00	12.213,12	12.213,12	0,00
		*** Total TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.131.543,75	16.268,68	12.213,12	2.135.599,31
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	10.478,04	0,00	1.086,84	9.391,20
500046		1.01.06.01.01.004	3.108,60	0,00	1.886,10	1.222,50
		*** Total Prêmios de Seguros a Apropriar	13.586,64	0,00	2.972,94	10.613,70
10588	S	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente			
10590		1.01.06.01.03.002	0,00	86.550,00	86.550,00	0,00
		*** Total Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	86.550,00	86.550,00	0,00
		*** Total Despesas Antecipadas	13.586,64	86.550,00	89.522,94	10.613,70
		*** Total DESPESAS ANTECIPADAS	13.586,64	86.550,00	89.522,94	10.613,70
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	154.716,41	35.621,01	65.715,55	124.621,87
10602		1.01.07.01.04.002	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
10603		1.01.07.01.04.003	1.398,15	0,00	466,05	932,10
		*** Total Adiantamentos a Empregados	156.114,56	48.521,01	79.081,60	125.553,97
		*** Total Adiantamentos	156.114,56	48.521,01	79.081,60	125.553,97
		*** Total OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	156.114,56	48.521,01	79.081,60	125.553,97
		*** Total ATIVO CIRCULANTE	15.220.268,35	7.709.510,95	7.595.728,93	15.334.050,37
10629	S	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
10630	S	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
10652	S	1.02.01.09	Depósitos Judiciais			
10653	S	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais			
10654		1.02.01.09.01.001	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96
		*** Total Trabalhistas - Recursais	499.610,96	0,00	0,00	499.610,96

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10655	S	1.02.01.09.02				
		Trabalhistas - Bloqueado				
10656		1.02.01.09.02.001	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	2.293.694,57	0,00	0,00	2.293.694,57
		*** Total Cível	2.293.694,57	0,00	0,00	2.293.694,57
		*** Total Depósitos Judiciais	2.804.050,61	0,00	0,00	2.804.050,61
		*** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.804.050,61	0,00	0,00	2.804.050,61
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	5.155.859,36	0,00	0,00	5.155.859,36
500199		1.02.03.01.02.004	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	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	1.053.200,00	0,00	0,00	1.053.200,00
10685		1.02.03.01.05.008	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10686		1.02.03.01.05.009	20.145,00	0,00	0,00	20.145,00
10687		1.02.03.01.05.010	189.608,00	0,00	0,00	189.608,00
10688		1.02.03.01.05.011	87.428,03	0,00	0,00	87.428,03
10689		1.02.03.01.05.012	82.890,00	0,00	0,00	82.890,00
10690		1.02.03.01.05.013	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00
10691		1.02.03.01.05.014	7.494,00	0,00	0,00	7.494,00
10692		1.02.03.01.05.015	204.714,00	0,00	0,00	204.714,00
10693		1.02.03.01.05.016	9.249,99	0,00	0,00	9.249,99
10694		1.02.03.01.05.017	238.990,00	0,00	0,00	238.990,00
10695		1.02.03.01.05.018	861.000,00	0,00	0,00	861.000,00
12933		1.02.03.01.05.019	25.107,58	0,00	0,00	25.107,58
17038		1.02.03.01.05.020	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00
500175		1.02.03.01.05.021	19.150,52	5.999,25	0,00	25.149,77
10696		1.02.03.01.05.099	203.759,25	0,00	0,00	203.759,25
		*** Total Equipamentos	3.039.419,37	5.999,25	0,00	3.045.418,62
		*** Total Bens em Operação	12.540.955,49	5.999,25	0,00	12.546.954,74
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	(427.733,57)	0,00	6.460,00	(434.193,57)
10700		1.02.03.02.01.002	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(146.614,63)	0,00	685,09	(147.299,72)
10703		1.02.03.02.01.005 Depreciação Acum Comunicação	(87.428,03)	0,00	0,00	(87.428,03)
10704		1.02.03.02.01.006 Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	(82.890,00)	0,00	0,00	(82.890,00)
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)	(139.139,43)	0,00	1.331,26	(140.470,69)
10708		1.02.03.02.01.010 Depreciação Acum Equip Prim Socorros	(9.249,97)	0,00	0,00	(9.249,97)
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	(621.468,74)	0,00	7.604,17	(629.072,91)
10711		1.02.03.02.01.013 Depreciação Acum Outros Equip	(85.316,13)	0,00	1.480,89	(86.797,02)
12934		1.02.03.02.01.014 Depreciação Acum Mov e Utens.	(9.047,22)	0,00	209,20	(9.256,42)
17039		1.02.03.02.01.015 Depreciação Acum.Equip de Informática	(9.680,11)	0,00	278,91	(9.959,02)
500176		1.02.03.02.01.016 Depreciação Acum.Máquinas Aparelhos e	(2.438,33)	0,00	159,57	(2.597,90)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(1.907.583,16)	0,00	18.209,09	(1.925.792,25)
10712	S	1.02.03.02.02 Amortização - Bens em Operação				
10713		1.02.03.02.02.001 Amortização Acum. Rampa Ro Ro	(1.238.536,30)	0,00	17.186,21	(1.255.722,51)
500200		1.02.03.02.02.002 Amortização Acum. Balanças	(437.849,44)	0,00	5.333,32	(443.182,76)
500240		1.02.03.02.02.003 Amortização Acum.Armazéns	(49.820,75)	0,00	12.352,26	(62.173,01)
		*** Total Amortização - Bens em Operação	(1.726.206,49)	0,00	34.871,79	(1.761.078,28)
		*** Total Depreciação- Bens em Operação	(3.633.789,65)	0,00	53.080,88	(3.686.870,53)
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	470.477,19	53.980,00	0,00	524.457,19
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	379.641,68	0,00	0,00	379.641,68
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	1.808.607,02	53.980,00	0,00	1.862.587,02
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	(543.662,81)	0,00	576,43	(544.239,24)
10731		1.02.03.05.01.002 Depreciação Acum Moveis e Utensilios	(365.299,11)	0,00	1.223,34	(366.522,45)
10732		1.02.03.05.01.003 Depreciação Acum Veiculos	(340.990,00)	0,00	0,00	(340.990,00)
10733		1.02.03.05.01.004 Depreciação Acum Comp Hardware	(454.418,21)	0,00	89,02	(454.507,23)
10734		1.02.03.05.01.005 Depreciação Acum Equip Foto e Video	(11.543,00)	0,00	0,00	(11.543,00)
10735		1.02.03.05.01.006 Depreciação Acum Biblioteca	(2.205,00)	0,00	0,00	(2.205,00)
		*** Total Depreciação- Bens da Administração	(1.718.118,13)	0,00	1.888,79	(1.720.006,92)
10736	S	1.02.03.05.02 Amortização - Bens da Administração				
10737		1.02.03.05.02.001 Amortização Acum Equip Acess Software	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Amortização - Bens da Administração	(49.590,60)	0,00	0,00	(49.590,60)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.767.708,73)	0,00	1.888,79	(1.769.597,52)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10740	S	1.02.03.07 Bens da União - Operação				
10751	S	1.02.03.07.03 Infraestrutura Terrestre				
10754		1.02.03.07.03.003 Vias Internas	464.558,32	0,00	0,00	464.558,32
17031		1.02.03.07.03.005 Guarita	453.372,22	0,00	0,00	453.372,22
10756		1.02.03.07.03.099 Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99	0,00	0,00	15.420,99
		*** Total Infraestrutura Terrestre	933.351,53	0,00	0,00	933.351,53
10757	S	1.02.03.07.04 Armazenagem				
10758		1.02.03.07.04.001 Pátios	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Armazenagem	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
10763	S	1.02.03.07.05 Equipamentos				
10771		1.02.03.07.05.008 Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00	0,00	0,00	1.156.602,00
10772		1.02.03.07.05.009 Escada	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
		*** Total Equipamentos	1.170.402,00	0,00	0,00	1.170.402,00
		*** Total Bens da União - Operação	2.117.553,53	0,00	0,00	2.117.553,53
10775	S	1.02.03.08 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10777	S	1.02.03.08.02 Amortização - Bens da União				
10778		1.02.03.08.02.001 Amortização Acum Vias Internas	(333.543,70)	0,00	939,68	(334.483,38)
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	(10.369,28)	0,00	46,00	(10.415,28)
10781		1.02.03.08.02.004 Amortização Acum Rec Maq e Equip	(1.148.113,04)	0,00	1.772,04	(1.149.885,08)
90005		1.02.03.08.02.005 Amortização Acum Guarita	(60.428,87)	0,00	1.511,24	(61.940,11)
500058		1.02.03.08.02.006 Amortização Acumulada de Pátios	(1.840,00)	0,00	115,00	(1.955,00)
		*** Total Amortização - Bens da União	(1.569.715,88)	0,00	4.383,96	(1.574.099,84)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(1.569.715,88)	0,00	4.383,96	(1.574.099,84)
10784	S	1.02.03.10 Bens da União Administração				
10786		1.02.03.10.02 Edifícios e Benfeitorias	6.867.315,32	0,00	0,00	6.867.315,32
10796		1.02.03.10.12 Construções	350.147,91	0,00	0,00	350.147,91
10797		1.02.03.10.13 Base Sustentação do Guincho	50.099,34	0,00	0,00	50.099,34
		*** Total Bens da União Administração	7.267.562,57	0,00	0,00	7.267.562,57
10798	S	1.02.03.11 Depreciação, Amortização e Exaustão - Be				
10799		1.02.03.11.01 Amortização acumulada Benf Bens de Terc	(2.851.222,74)	0,00	22.891,02	(2.874.113,76)
10800		1.02.03.11.02 Amortização acumulada Construções	(251.593,69)	0,00	22.781,95	(274.375,64)
10801		1.02.03.11.03 Amortização acumulada Base Sust. Guindas	(31.393,30)	0,00	166,99	(31.560,29)
		*** Total Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	(3.134.209,73)	0,00	45.839,96	(3.180.049,69)
10805	S	1.02.03.19 Imobilizado em Andamento				
10806		1.02.03.19.01 Obras em Andamento	6.109.115,24	0,00	0,00	6.109.115,24
10809		1.02.03.19.04 Projetos Técnicos	519.857,87	0,00	0,00	519.857,87
		*** Total Imobilizado em Andamento	6.628.973,11	0,00	0,00	6.628.973,11
		*** Total IMOBILIZADO	20.258.227,73	59.979,25	105.193,59	20.213.013,39

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10811	S 1.02.04 INTANGÍVEL				
10812	S 1.02.04.01 Intangível				
10813	1.02.04.01.01 Direitos de Uso do Telefone	403,70	0,00	0,00	403,70
10815	1.02.04.01.03 Software	43.436,00	0,00	0,00	43.436,00
	*** Total Intangível	43.839,70	0,00	0,00	43.839,70
10817	S 1.02.04.03 (-) Amortização Acumulada - Intangível				
10818	1.02.04.03.01 Amortização Acum Software	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total (-) Amortização Acumulada - Intangível	(43.436,00)	0,00	0,00	(43.436,00)
	*** Total INTANGÍVEL	403,70	0,00	0,00	403,70
	*** Total ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.062.682,04	59.979,25	105.193,59	23.017.467,70
	*** Total A T I V O	38.282.950,39	7.769.490,20	7.700.922,52	38.351.518,07

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10850	S 2 PASSIVO				
10851	S 2.01 PASSIVO CIRCULANTE				
10852	S 2.01.01 FORNECEDORES				
10853	S 2.01.01.01 FORNECEDORES DE BENS				
10854	S 2.01.01.01.01 Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais				
10861	2.01.01.01.01.007 Cia. de Aguas e Esgotos de Rondônia	0,00	525,98	525,98	0,00
10864	2.01.01.01.01.010 Combate Ltda	24.990,28	24.990,28	0,00	0,00
10876	2.01.01.01.01.022 IEL Instituto Evaldo LOD	450,00	450,00	473,10	473,10
5000108	2.01.01.01.01.040 ROLDAO BRAGA RIBEIRO ME	810,85	810,85	539,00	539,00
10897	2.01.01.01.01.043 Ticket Soluções HDFGT S/A	3.814,11	10.753,60	6.948,64	9,15
12969	2.01.01.01.01.105 Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	1.925,08	1.925,08	0,00	0,00
17026	2.01.01.01.01.130 OI S.A. - Em recuperação Judicial	0,55	6,16	5,61	0,00
22045	2.01.01.01.01.139 Evoluta Telecom Comércio e Serviços EIRELI	1.686,64	1.720,98	1.975,20	1.940,86
25052	2.01.01.01.01.144 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA	0,00	0,00	2.252,89	2.252,89
25057	2.01.01.01.01.148 S. Almeida Eireli	0,00	0,00	146,00	146,00
25126	2.01.01.01.01.149 Nogueira e Alves Comércio de Alimentos LTDA	0,00	0,00	681,50	681,50
90004	2.01.01.01.01.160 Seguros Sura S/A	1.060,12	1.082,72	1.082,72	1.060,12
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	0,00	2.988,50	2.988,50
5000157	2.01.01.01.01.181 CIEE- CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	1.051,05	1.051,05	0,00
500214	2.01.01.01.01.212 FUNDO PENITENCIÁRIO DO EST.DE	0,00	5.112,47	5.112,47	0,00
5000196	2.01.01.01.01.224 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5000203	2.01.01.01.01.230 TORO ELEVADORES LTDA	144.533,00	144.533,00	0,00	0,00
5000204	2.01.01.01.01.231 NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00
500235	2.01.01.01.01.233 AEROTUR SERVIÇOS LTDA	3,25	0,00	0,00	3,25
5000213	2.01.01.01.01.237 I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
500245	2.01.01.01.01.242 Luzinete Miranda Genuino	4.164,00	4.164,00	0,00	0,00
500246	2.01.01.01.01.243 PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA	2.638,42	0,00	0,00	2.638,42
500247	2.01.01.01.01.244 ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM	720,00	720,00	0,00	0,00
500248	2.01.01.01.01.245 ROGERIO DUARTE DE CARVALHO - EPP	478,90	0,00	0,00	478,90
500249	2.01.01.01.01.246 TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇO	592,20	0,00	0,00	592,20
500252	2.01.01.01.01.247 DCY SOLUÇÕES MAGAZINE EIRELI	640,00	640,00	0,00	0,00
500250	2.01.01.01.01.248 KEYDMA WINY FERNANDES WOLFGRAN	510,90	0,00	205,00	715,90
500251	2.01.01.01.01.249 MORENO E MARTINHAGO LTDA	992,50	992,50	0,00	0,00
500253	2.01.01.01.01.250 ASYS TECNOLOGIA LTDA	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00
500254	2.01.01.01.01.251 RIOLLI & LIMA UNIFORMES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
500255	2.01.01.01.01.252 TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.233,97	4.233,97
500256	2.01.01.01.01.253 SANRE COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00
500257	2.01.01.01.01.254 LAPTOP COMERCIO DE PRODUTO DE	0,00	0,00	1.377,10	1.377,10
500258	2.01.01.01.01.255 INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES	0,00	0,00	539,00	539,00
500259	2.01.01.01.01.256 LUGATH COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.499,98	5.499,98
500260	2.01.01.01.01.257 MESQUITA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
500261	2.01.01.01.01.258 LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	1.472,74	1.472,74
500262	2.01.01.01.01.259 P.F MOTTI LICITAÇÕES LTDA	0,00	0,00	2.471,98	2.471,98
500263	2.01.01.01.01.260 MAX QUALITY COMERCIO LTDA	0,00	0,00	797,88	797,88
500266	2.01.01.01.01.261 EMOPS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	3.077,45	3.077,45

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500267		2.01.01.01.01.262 DANIEL ROSA LOPES	0,00	0,00	3.604,10	3.604,10
5000241		2.01.01.01.01.263 HADASSA REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	1.542,17	1.542,17
5000242		2.01.01.01.01.264 BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	53.980,00	53.980,00
5000243		2.01.01.01.01.265 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E	0,00	0,00	774,00	774,00
5000244		2.01.01.01.01.266 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	830,27	830,27
		*** Total Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai	218.521,60	222.349,47	123.139,10	119.311,23
		*** Total FORNECEDORES DE BENS	218.521,60	222.349,47	123.139,10	119.311,23
		*** Total FORNECEDORES	218.521,60	222.349,47	123.139,10	119.311,23
10924	S	2.01.03 OBRIGACÕES TRABALHISTAS				
10925	S	2.01.03.01 Obrigações Trabalhistas				
10926	S	2.01.03.01.01 Salários e Remunerações a Pagar				
10927		2.01.03.01.01.001 Salários a Pagar	0,00	411.176,59	411.176,59	0,00
10928		2.01.03.01.01.002 Vale Refeição a Pagar	0,00	86.550,00	86.550,00	0,00
		*** Total Salários e Remunerações a Pagar	0,00	497.726,59	497.726,59	0,00
10934	S	2.01.03.01.07 Provisão para Férias				
10935		2.01.03.01.07.001 Provisão para Férias	78.936,36	87.005,00	72.118,68	64.050,04
10936		2.01.03.01.07.002 Provisão INSS s/ férias	20.583,14	20.863,45	18.777,13	18.496,82
10937		2.01.03.01.07.003 Provisão FGTS s/ Férias	6.000,04	156,45	5.258,58	11.102,17
		*** Total Provisão para Férias	105.519,54	108.024,90	96.154,39	93.649,03
10938	S	2.01.03.01.08 Provisão para 13º Salário				
10939		2.01.03.01.08.001 Provisão para 13º Salário	42.268,31	0,00	62.379,99	104.648,30
10940		2.01.03.01.08.002 Provisão INSS s/ 13º Salário	10.757,36	0,00	16.026,59	26.783,95
10941		2.01.03.01.08.003 Provisão FGTS s/ 13º Salário	3.269,95	0,00	4.878,84	8.148,79
		*** Total Provisão para 13º Salário	56.295,62	0,00	83.285,42	139.581,04
		*** Total Obrigações Trabalhistas	161.815,16	605.751,49	677.166,40	233.230,07
		*** Total OBRIGACÕES TRABALHISTAS	161.815,16	605.751,49	677.166,40	233.230,07
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	1.096.364,75	214.700,57	200.921,57	1.082.585,75
		*** Total INSS A PAGAR	1.096.364,75	214.700,57	200.921,57	1.082.585,75
10948	S	2.01.04.01.02 FGTS A PAGAR				
10949		2.01.04.01.02.001 FGTS a pagar	49.969,14	51.805,93	47.789,87	45.953,08
		*** Total FGTS A PAGAR	49.969,14	51.805,93	47.789,87	45.953,08
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total Encargos Sociais e Previdenciários a Rec			1.146.333,89	267.051,03	249.255,97	1.128.538,83
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	399.685,91	40.470,08	103.961,59	463.177,42
10960		2.01.04.02.02.002 PIS-PASEP a Recolher	85.686,74	8.564,97	22.395,35	99.517,12
*** Total Tributos Federais a Recolher			485.372,65	49.035,05	126.356,94	562.694,54
10963	S	2.01.04.02.03 Tributos Federais - Terceiros				
10964		2.01.04.02.03.001 Contribuições Retidas da Fonte	88,58	88,58	0,00	0,00
10965		2.01.04.02.03.002 Imposto de Renda Retido na Fonte	91,44	91,44	0,00	0,00
*** Total Tributos Federais - Terceiros			180,02	180,02	0,00	0,00
10968	S	2.01.04.02.06 Parcelamentos Fiscais - Federais				
17005		2.01.04.02.06.020 Parcelamento PGFN - MTE	22.805,71	1.759,37	417,88	21.464,22
17036		2.01.04.02.06.021 Parcelamento PGFN - MTE-1	17.688,43	1.099,37	257,07	16.846,13
500063		2.01.04.02.06.022 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	286.094,72	26.790,75	4.782,42	264.086,39
500064		2.01.04.02.06.023 Parcelamento RFB-PERSE-Conta	365.009,86	34.989,49	6.245,97	336.266,34
500065		2.01.04.02.06.024 Parcelamento RFB-PERSE-Conta 6495580-IRRF	93.854,21	9.440,92	1.619,77	86.033,06
500268		2.01.04.02.06.025 Parcelamento RFB Conta	0,00	5.494,15	65.929,80	60.435,65
500269		2.01.04.02.06.026 Parcelamento RFB Conta 9816115	0,00	10.712,88	87.805,32	77.092,44
*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais			785.452,93	90.286,93	167.058,23	862.224,23
10989	S	2.01.04.02.08 Tributos Municipais				
10990		2.01.04.02.08.001 ISS de Terceiros	79,53	2.080,99	1.992,52	(8,94)
*** Total Tributos Municipais			79,53	2.080,99	1.992,52	(8,94)
*** Total Obrigações Fiscais			1.271.085,13	141.582,99	295.407,69	1.424.909,83
*** Total OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS			2.417.419,02	408.634,02	544.663,66	2.553.448,66
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	19.948,40	20.416,50	20.416,50	19.948,40
10996		2.01.05.01.01.002 Sind Saude - Mensalidade	3.703,64	0,00	0,00	3.703,64
10997		2.01.05.01.01.003 Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.355,00	1.335,00	1.543,05	1.563,05
10998		2.01.05.01.01.004 Sind Saúde Assitência Médica	92.735,65	5.498,95	5.026,78	92.263,48
10999		2.01.05.01.01.005 IRRF (Folha de Pagamento)	106.563,62	98.629,21	93.090,07	101.024,48
11000		2.01.05.01.01.006 Pensão Alimenticia	31,80	1.412,00	1.412,00	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	120,00	120,00	120,00
*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament			225.721,67	127.835,18	122.031,92	219.918,41

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
		*** Total Consignações a Pagar - Folha de Pagament	225.721,67	127.835,18	122.031,92	219.918,41
		*** Total CONSIGNACOES A PAGAR	225.721,67	127.835,18	122.031,92	219.918,41
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	28.165,45	28.165,45	26.838,53	26.838,53
		*** Total Contas a Pagar	28.165,45	28.165,45	26.838,53	26.838,53
		*** Total CONTAS A PAGAR	28.165,45	28.165,45	26.838,53	26.838,53
11023	S	2.01.08 OUTROS PASSIVOS				
11028	S	2.01.08.02 Outras Obrigações				
11029	S	2.01.08.02.01 Caução				
12856		2.01.08.02.01.007 CMG Construções Ltda ME	2.168,64	0,00	0,00	2.168,64
500048		2.01.08.02.01.008 K. C. F. de Oliveira	768,84	0,00	0,00	768,84
500049		2.01.08.02.01.009 Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
		*** Total Caução	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
		*** Total Outras Obrigações	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
		*** Total OUTROS PASSIVOS	4.378,40	0,00	0,00	4.378,40
11060	S	2.01.09 RECEITAS ANTECIPADAS				
11061	S	2.01.09.01 Receitas Antecipadas a apropriar				
11062	S	2.01.09.01.01 Adiantamento de Clientes - Receitas de T				
11077		2.01.09.01.01.015 Ronav Navegação Rondonia LTDA	45.000,00	80.579,93	110.579,93	75.000,00
11085		2.01.09.01.01.023 R. J. Farias Neves	33,00	0,00	0,00	33,00
11090		2.01.09.01.01.028 E. C. de Araújo Navegação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12884		2.01.09.01.01.037 R. Chaves Martins - ME	0,00	5.948,81	5.948,81	0,00
12914		2.01.09.01.01.043 Edimar Arruda Rodrigues	880,00	0,00	0,00	880,00
12938		2.01.09.01.01.045 Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12976		2.01.09.01.01.051 RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.980,30	1.980,30	0,00
12985		2.01.09.01.01.053 Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	1.929,01	0,00	0,00	1.929,01
15995		2.01.09.01.01.054 Mega Logistica Serviços Portuários Ltda	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
500057		2.01.09.01.01.062 NAVEGAÇÃO NOBREGA LTDA	137,58	537,51	537,51	137,58
500265		2.01.09.01.01.066 A. C. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
		*** Total Adiantamento de Clientes - Receitas de T	76.979,59	179.046,55	209.046,55	106.979,59
		*** Total Receitas Antecipadas a apropriar	76.979,59	179.046,55	209.046,55	106.979,59
		*** Total RECEITAS ANTECIPADAS	76.979,59	179.046,55	209.046,55	106.979,59
		*** Total PASSIVO CIRCULANTE	3.133.000,89	1.571.782,16	1.702.886,16	3.264.104,89
11102	S	2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE				

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11139	S	2.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS			
11147	S	2.02.04.02	Obrigações Fiscais			
11153	S	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais			
500066		2.02.04.02.06.022	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	4.819.823,55	0,00	4.819.823,55
500067		2.02.04.02.06.023	Parcelamento RFB-PERSE-Conta	6.123.227,03	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	1.728.475,59
500270		2.02.04.02.06.025	Parcelamento RFB Conta	0,00	579.326,40	579.326,40
500271		2.02.04.02.06.026	Parcelamento RFB Conta 9816115	0,00	423.504,72	423.504,72
		*** Total Parcelamentos Fiscais - Federais	12.671.526,17	0,00	1.002.831,12	13.674.357,29
		*** Total Obrigações Fiscais	12.671.526,17	0,00	1.002.831,12	13.674.357,29
		*** Total OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	12.671.526,17	0,00	1.002.831,12	13.674.357,29
		*** Total PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.671.526,17	0,00	1.002.831,12	13.674.357,29
11252	S	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO			
11253	S	2.03.01	CAPITAL SOCIAL			
11254	S	2.03.01.01	Capital Social			
11255	S	2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito			
11256		2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	11.628.781,64	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	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
11283	S	2.03.05	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE			
11284	S	2.03.05.01	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap			
11285	S	2.03.05.01.01	Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap			
11287		2.03.05.01.01.002	Governo Estadual	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		*** Total Adiantamentos para Futuro Aumento de Cap	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
500205 S 2.03.08 RESULTADO DO EXERCÍCIO				
500206 S 2.03.08.01 RESULTADO ACUMULADO				
500207 2.03.08.01.01 Resultado do Exercício	(12.370.130,09)	0,00	0,00	(12.370.130,09)
500208 2.03.08.01.02 Resultado do Exercício Anterior	10.403.571,14	0,00	0,00	10.403.571,14
*** Total RESULTADO ACUMULADO	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
*** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.966.558,95)	0,00	0,00	(1.966.558,95)
*** Total PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.802.222,69	0,00	0,00	10.802.222,69
*** Total PASSIVO	26.606.749,75	1.571.782,16	2.705.717,28	27.740.684,87

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				
11312	S	3.01.01.01	Longo Curso				
11313		3.01.01.01.01	Carga Geral - Solta	3.498,41	0,00	0,00	3.498,41
		***	Total Longo Curso	3.498,41	0,00	0,00	3.498,41
11322	S	3.01.01.02	Cabotagem				
11329		3.01.01.02.07	De petróleo, de seus derivados ou outros	52.698,20	0,00	0,00	52.698,20
		***	Total Cabotagem	52.698,20	0,00	0,00	52.698,20
11332	S	3.01.01.03	Navegação Interior				
11333		3.01.01.03.01	Carga Geral - Solta	539.466,81	0,00	12.344,58	551.811,39
11334		3.01.01.03.02	Carga Geral - Containerizada	42.715,49	0,00	932,96	43.648,45
11335		3.01.01.03.03	Granel Sólido	2.889.845,47	0,00	304.090,68	3.193.936,15
11340		3.01.01.03.08	De embarcações do tipo roll-on-roll-off	366.859,97	0,00	23.829,67	390.689,64
		***	Total Navegação Interior	3.838.887,74	0,00	341.197,89	4.180.085,63
		***	Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	3.895.084,35	0,00	341.197,89	4.236.282,24
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 linearAté 48 horas	71.260,80	0,00	2.713,20	73.974,00
		***	Total Longo Curso	71.260,80	0,00	2.713,20	73.974,00
11346	S	3.01.02.02	Cabotagem				
500087		3.01.02.02.06	Para berço101,102 e 103 Mtro linear Após 48 horas	15.627,36	0,00	0,00	15.627,36
		***	Total Cabotagem	15.627,36	0,00	0,00	15.627,36
11347	S	3.01.02.03	Navegação Interior				
11348		3.01.02.03.01	Taxa Mínima	69.462,68	0,00	0,00	69.462,68
11803		3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	517.697,92	0,00	0,00	517.697,92
500090		3.01.02.03.03	Para berço 403,404 por metro linear Até 48 horas	1.426.824,44	0,00	259.917,29	1.686.741,73
500091		3.01.02.03.04	Para berço 403,404 por metro linear Após 48 horas	5.287,52	0,00	0,00	5.287,52
500092		3.01.02.03.05	Para berço 401,402,405 metro linear Até 48 horas	87.543,07	0,00	6.573,85	94.116,92
500093		3.01.02.03.06	Para berço 401,402,405 metro linear Após 48 horas	16.170,72	0,00	0,00	16.170,72
500094		3.01.02.03.07	Para berço 101,102,103 metro linear Até 48 horas	56,26	0,00	0,00	56,26
500097		3.01.02.03.10	Para berço 301A,302B,303C Mtr linear após 48 horas	171.339,84	0,00	16.017,40	187.357,24
		***	Total Navegação Interior	2.294.382,45	0,00	282.508,54	2.576.890,99
		***	Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE	2.381.270,61	0,00	285.221,74	2.666.492,35
11351	S	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
11352	S	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11353		3.01.03.01.01	Carga Geral - Solta	900.920,76	0,00	0,00	900.920,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11359		3.01.03.01.08 Veículo movimentado pelo sistema roll-on	366.792,71	0,00	29.057,55	395.850,26
500098		3.01.03.01.13 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	2.005.823,24	0,00	305.306,65	2.311.129,89
500099		3.01.03.01.14 Derivados do Petróleo - CAP.	96.848,68	0,00	0,00	96.848,68
500173		3.01.03.01.15 CONT. DE MER MOV LIMITE DO PORTO - III	28.790,88	0,00	485,94	29.276,82
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	3.399.176,27	0,00	334.850,14	3.734.026,41
		*** Total RECEITAS DA INFRAESTRUTURA	3.399.176,27	0,00	334.850,14	3.734.026,41
11365	S	3.01.04 RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA				
11366	S	3.01.04.01 Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter				
11840		3.01.04.01.10 Mercadoria Não Unitizada	16.224,49	0,00	0,00	16.224,49
500100		3.01.04.01.11 Por Ton.Mov.a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	36.008,26	0,00	2.443,35	38.451,61
500101		3.01.04.01.12 Por Cont. a partir Emb.Até Armaz ou lim do porto	15.976,08	0,00	269,64	16.245,72
		*** Total Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	68.208,83	0,00	2.712,99	70.921,82
		*** Total RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	68.208,83	0,00	2.712,99	70.921,82
11375	S	3.01.05 RECEITAS DE ARMAZENAGEM				
11376	S	3.01.05.06 Tipos de Carga				
11377		3.01.05.06.01 Mercadorias diversas de importação do es	37.496,78	0,00	0,00	37.496,78
11378		3.01.05.06.02 Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	68.166,58	0,00	0,00	68.166,58
11379		3.01.05.06.03 Contêiner com mercadorias nacionais ou	18.800,75	0,00	0,00	18.800,75
500102		3.01.05.06.08 Mer Impot Estrang. Rec em almaz 1º período 10dias	4.825,81	0,00	0,00	4.825,81
500106		3.01.05.06.12 Cont. Merc Nacionais por UN 1º periodo de 10dias	30.009,35	0,00	0,00	30.009,35
500130		3.01.05.06.36 Por veículo e por dia no 1º periodo de 10dias	1.166.565,58	0,00	164.308,32	1.330.873,90
		*** Total Tipos de Carga	1.325.864,85	0,00	164.308,32	1.490.173,17
		*** Total RECEITAS DE ARMAZENAGEM	1.325.864,85	0,00	164.308,32	1.490.173,17
11386	S	3.01.06 RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
11799	S	3.01.06.01 Tipos de Equipamentos				
11388		3.01.06.01.01 Empilhadeira	781,98	0,00	0,00	781,98
11390		3.01.06.01.03 Carregadeira	2.526,50	0,00	0,00	2.526,50
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	5.654,46	0,00	0,00	5.654,46
		*** Total RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE	5.654,46	0,00	0,00	5.654,46
11400	S	3.01.07 RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS				
11800	S	3.01.07.01 Serviços diversos				
11403		3.01.07.01.02 Ressarcimento de Energia Elétrica	77.906,23	0,00	0,00	77.906,23
11404		3.01.07.01.03 Pesagem	21.806,43	0,00	0,00	21.806,43
11405		3.01.07.01.04 Arrendamento: Cessão Onerosa	132.459,82	0,00	2.655,44	135.115,26
11414		3.01.07.01.13 Estadia de Veículos	20.958,02	0,00	0,00	20.958,02
11806		3.01.07.01.16 De Petroleo e seus Derivados ou Outro Combustiveis	49.643,88	0,00	0,00	49.643,88
11808		3.01.07.01.18 Embarque/Desembarque Veículos	10.626,55	0,00	0,00	10.626,55
11809		3.01.07.01.19 Embarque/Desembarque Veículos Pesados	3.669,36	0,00	0,00	3.669,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11812		3.01.07.01.22 Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	6.621,93	0,00	0,00	6.621,93
500144		3.01.07.01.25 Entrega de Energia á emb no porto por kWh por mês	164.852,80	0,00	14.185,02	179.037,82
500146		3.01.07.01.27 Carreg p/ton passagem de Merc veículo de terceiros	61.636,61	0,00	3.649,41	65.286,02
500147		3.01.07.01.28 Carreg p/ton passagem de tara veículo de terceiros	4.654,79	0,00	0,00	4.654,79
500150		3.01.07.01.31 Util em patio area coberta, temporário p/m² p/dia	30.680,84	0,00	2.732,11	33.412,95
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	594.133,14	0,00	23.221,98	617.355,12
		*** Total RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	594.133,14	0,00	23.221,98	617.355,12
11417	S	3.01.08 RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO				
11418	S	3.01.08.01 Carga Geral Solta				
11422		3.01.08.01.04 Movimentação Mínima Contratual	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
		*** Total Carga Geral Solta	2.211.674,83	0,00	0,00	2.211.674,83
11432	S	3.01.08.03 Granel Sólido				
11438		3.01.08.03.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	4.618.106,71	0,00	143.474,48	4.761.581,19
11439		3.01.08.03.07 Estadia de Veiculos	608.309,97	0,00	0,00	608.309,97
		*** Total Granel Sólido	5.226.416,68	0,00	143.474,48	5.369.891,16
11442	S	3.01.08.04 Granel Líquido				
500162		3.01.08.04.07 Áreas primárias Sítio padrão negativo G liquido	29.580,00	0,00	9.860,00	39.440,00
		*** Total Granel Líquido	29.580,00	0,00	9.860,00	39.440,00
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE	7.467.671,51	0,00	153.334,48	7.621.005,99
11451	S	3.01.09 RECEITAS COM CONTRATOS DE USO				
11453	S	3.01.09.09 Carga Geral Conteinizada				
11454		3.01.09.09.01 Container Cheio	35.200,89	0,00	0,00	35.200,89
11455		3.01.09.09.02 Container Vazio	7.368,70	0,00	0,00	7.368,70
11456		3.01.09.09.03 Movimentação Mínima Contratual	91.048,42	0,00	0,00	91.048,42
		*** Total Carga Geral Conteinizada	133.618,01	0,00	0,00	133.618,01
11458	S	3.01.09.10 Granel Sólido				
11460		3.01.09.10.04 Pesagem de Veículos	366,88	0,00	0,00	366,88
		*** Total Granel Sólido	366,88	0,00	0,00	366,88
11461	S	3.01.09.11 Granel Líquido				
11462		3.01.09.11.01 Movimentação Mínima Contratual	47.267,88	0,00	0,00	47.267,88
11463		3.01.09.11.02 Estadia de Veículos	6.810,21	0,00	0,00	6.810,21
11464		3.01.09.11.03 Arrendamento: Cessão Onerosa	169.902,48	0,00	0,00	169.902,48
12910		3.01.09.11.04 Pesagem Granel Líquido	7.498,11	0,00	0,00	7.498,11
		*** Total Granel Líquido	231.478,68	0,00	0,00	231.478,68
11467	S	3.01.09.17 Veículos - Roll on/Roll off				
11468		3.01.09.17.01 Veiculos Cheio	390.377,96	0,00	0,00	390.377,96
11469		3.01.09.17.02 Veículos Vazio	3.363,58	0,00	0,00	3.363,58
11471		3.01.09.17.04 Estadia de Veiculos	107.495,84	0,00	0,00	107.495,84
11472		3.01.09.17.06 Arrendamento: Cessão Onerosa	88.819,35	0,00	3.540,31	92.359,66

Balancete						
Valores expressos em Reais (R\$)						
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500167		3.01.09.17.10 Embarque ou desembarque de equip e máqinas p/UND	22.476,05	0,00	3.394,89	25.870,94
500171		3.01.09.17.13 MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA CONTRATUAL	201.844,55	0,00	13.900,15	215.744,70
		*** Total Veículos - Roll on/Roll off	814.377,33	0,00	20.835,35	835.212,68
		*** Total RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	1.179.840,90	0,00	20.835,35	1.200.676,25
11475	S	3.01.10 RECEITAS ALTERNATIVAS				
11476	S	3.01.10.02 Outras receitas operacionais				
11821		3.01.10.02.03 Subvenção Governamental Estadual	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00
11838		3.01.10.02.04 Receitas Eventuais	8.733,00	0,00	0,00	8.733,00
500182		3.01.10.02.07 Reembolso de Seguros	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00
500236		3.01.10.02.08 Danos Causados no Porto	28.656,99	0,00	9.552,33	38.209,32
		*** Total Outras receitas operacionais	14.047.994,99	0,00	9.552,33	14.057.547,32
500195	S	3.01.10.05 Receita com Reversão de Provisões				
500196		3.01.10.05.01 Reversão de Provisão p/Credito de Liquidação Duvid	125.037,91	0,00	0,00	125.037,91
500204		3.01.10.05.02 Reversão de Provisão para Férias	1.406.300,42	0,00	0,00	1.406.300,42
		*** Total Receita com Reversão de Provisões	1.531.338,33	0,00	0,00	1.531.338,33
500197	S	3.01.10.06 Receita com Desincorporação de Obrigações				
500198		3.01.10.06.01 Receita com Desincorporação de Obrigações	2.472.736,03	0,00	0,00	2.472.736,03
		*** Total Receita com Desincorporação de Obrigações	2.472.736,03	0,00	0,00	2.472.736,03
500201	S	3.01.10.07 Receita com Incorporações de Bens				
500202		3.01.10.07.01 Incorporações de Bens Doados	1.159.109,00	0,00	0,00	1.159.109,00
		*** Total Receita com Incorporações de Bens	1.159.109,00	0,00	0,00	1.159.109,00
		*** Total RECEITAS ALTERNATIVAS	19.211.178,35	0,00	9.552,33	19.220.730,68
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	(1.596.846,76)	103.961,59	0,00	(1.700.808,35)
11491		3.01.11.02.02 (-) PIS	(343.802,73)	22.395,35	0,00	(366.198,08)
		*** Total Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	(1.940.649,49)	126.356,94	0,00	(2.067.006,43)
		*** Total DEDUCÕES DA RECEITA	(1.940.649,49)	126.356,94	0,00	(2.067.006,43)
		*** Total RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	37.587.433,78	126.356,94	1.335.235,22	38.796.312,06
		*** Total RECEITAS	37.587.433,78	126.356,94	1.335.235,22	38.796.312,06

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	2.288.232,16	91.914,43	8.685,23	2.371.461,36
11565		4.10.01.02	Gratificações	169.781,73	10.733,01	0,00	180.514,74
11566		4.10.01.03	Horas Extras	356.246,78	12.200,02	0,00	368.446,80
11567		4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	210.875,42	9.792,12	0,00	220.667,54
11568		4.10.01.05	Férias	826.914,78	30.873,71	677,12	857.111,37
11569		4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	637.741,63	29.458,21	0,00	667.199,84
11570		4.10.01.07	13º Salário	517.539,49	32.772,68	0,05	550.312,12
11572		4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	512.976,38	0,00	0,00	512.976,38
11573		4.10.01.10	Aviso Prévio	130.981,91	0,00	0,00	130.981,91
11576		4.10.01.13	INSS	1.798.242,50	74.854,23	3.714,34	1.869.382,39
11577		4.10.01.14	FGTS	627.171,54	22.160,63	54,20	649.277,97
17013		4.10.01.15	Segurança do Trabalho	1.053,09	0,00	0,00	1.053,09
11580		4.10.01.18	Capacitação Profissional	87.387,20	0,00	0,00	87.387,20
11581		4.10.01.19	Vale Refeição	937.006,00	37.320,00	0,00	974.326,00
11583		4.10.01.21	Vale Transporte	138.839,60	6.240,00	0,00	145.079,60
11584		4.10.01.22	Despesas Médicas	26.786,49	0,00	0,00	26.786,49
11585		4.10.01.23	Auxilio Saúde	182.150,00	6.500,00	0,00	188.650,00
11588		4.10.01.26	Seguro de Vida	13.080,01	530,06	0,00	13.610,07
11590		4.10.01.28	Auxilio Fardamento	95.406,67	3.200,00	0,00	98.606,67
11593		4.10.01.31	Auxilio Creche	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
11594		4.10.01.32	Diárias	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
11597		4.10.01.35	AdicionalL Noturno	351.582,47	14.193,16	0,00	365.775,63
11598		4.10.01.36	Adicional de Risco	814.177,40	32.968,46	0,00	847.145,86
11787		4.10.01.37	Abono Pecuniário	6.531,54	0,00	0,00	6.531,54
26133		4.10.01.39	Assist.Filhos Especiais	7.635,60	468,00	0,00	8.103,60
500213		4.10.01.41	Termo de Cooperação	46.706,58	5.112,47	0,00	51.819,05
		***	Total Custo com Pessoal	10.792.186,97	421.291,19	13.130,94	11.200.347,22
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	646.735,24	3.222,80	0,00	649.958,04
11602		4.10.02.01.02	Energia Eletrica	533.811,11	26.838,53	2.482,57	558.167,07
11603		4.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	62.940,00	0,00	0,00	62.940,00
11604		4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	130.572,18	0,00	0,00	130.572,18
11605		4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	24.508,89	0,00	0,00	24.508,89
11843		4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veíc.Ma.q.e Equipamentos	196.213,77	2.252,89	0,00	198.466,66
12916		4.10.02.01.08	Honorários Periciais	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
13986		4.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00
500071		4.10.02.01.11	Advocaticios	16.672,11	0,00	0,00	16.672,11
500185		4.10.02.01.12	Fornecimento de Alimentação	457,80	0,00	0,00	457,80
500189		4.10.02.01.13	Plano de Emergência Individual - PEI	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
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	1.677.421,10	32.314,22	2.482,57	1.707.252,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
*** Total SERVIÇOS		1.677.421,10	32.314,22	2.482,57	1.707.252,75
11610	S 4.10.03 MATERIAIS				
11611	4.10.03.01 Material de Limpeza	146,00	0,00	0,00	146,00
11612	4.10.03.02 Material de Escritório	5.266,93	217,10	0,00	5.484,03
11613	4.10.03.03 Material de Segurança	1.074,07	146,00	0,00	1.220,07
11615	4.10.03.05 Material para Manutenção e Conservação	67.898,96	1.867,50	0,00	69.766,46
11617	4.10.03.07 Material de Consumo	10.272,01	1.816,24	0,00	12.088,25
11619	4.10.03.09 Combustíveis e Lubrificantes	179.945,63	6.321,40	0,00	186.267,03
11842	4.10.03.10 Material Elettrico	4.184,81	0,00	0,00	4.184,81
12932	4.10.03.13 Materias p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	9.316,00	26,00	0,00	9.342,00
*** Total MATERIAIS		278.104,41	10.394,24	0,00	288.498,65
11620	S 4.10.04 OUTROS				
11621	4.10.04.01 Seguro de Equipamentos	38.694,07	1.682,35	0,00	40.376,42
11786	4.10.04.03 Serviço de Aferição Balança	8.999,40	0,00	0,00	8.999,40
12863	4.10.04.05 Seguro de Veículos	7.253,00	297,44	0,00	7.550,44
500073	4.10.04.06 Indemização/Restituição a Terceiros	40.605,00	0,00	0,00	40.605,00
11623	4.10.04.99 Outros Custos	538,85	0,00	0,00	538,85
*** Total OUTROS		96.090,32	1.979,79	0,00	98.070,11
*** Total CUSTOS INDIRETOS		12.843.802,80	465.979,44	15.613,51	13.294.168,73
*** Total CUSTO DA ATIVIDADE		12.843.802,80	465.979,44	15.613,51	13.294.168,73

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	5.488.695,82	212.661,68	107,06	5.701.250,44
11788	6.01.01.02 Abono Pecuniário	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70
11629	6.01.01.03 Gratificações	423.437,07	18.746,92	0,00	442.183,99
11631	6.01.01.05 Adicional Tempo de Serviço	273.262,47	12.605,64	0,00	285.868,11
11632	6.01.01.06 Férias	945.382,65	41.922,10	19.375,21	967.929,54
11634	6.01.01.08 13º Salário	690.389,18	29.607,44	0,08	719.996,54
11636	6.01.01.10 Acordos Judiciais Trabalhistas	191.762,64	0,00	0,00	191.762,64
11637	6.01.01.11 Aviso Prévio	1.760,66	0,00	0,00	1.760,66
11640	6.01.01.14 INSS	2.631.752,83	118.467,08	3.719,30	2.746.500,61
11641	6.01.01.15 FGTS	774.250,08	36.155,67	491,26	809.914,49
11645	6.01.01.19 Capacitação Profissional	197.449,07	11.441,58	0,00	208.890,65
11646	6.01.01.20 Vale Refeição	1.041.913,82	44.505,00	0,00	1.086.418,82
11648	6.01.01.22 Vale Transporte	186.535,27	10.032,00	0,00	196.567,27
11649	6.01.01.23 Despesas Médicas	12.505,51	0,00	0,00	12.505,51
11650	6.01.01.24 Auxílio Saúde	213.328,69	8.810,32	0,00	222.139,01
11653	6.01.01.27 Seguro de Vida	12.378,46	530,06	0,00	12.908,52
11656	6.01.01.30 Estagiários	89.898,88	4.962,00	0,00	94.860,88
17014	6.01.01.32 Segurança do Trabalho	2.415,33	0,00	0,00	2.415,33
11658	6.01.01.33 Contribuição Patronal	21.475,32	544,53	0,00	22.019,85
11659	6.01.01.34 Diárias	42.932,30	0,00	0,00	42.932,30
22043	6.01.01.35 Auxílio Creche	2.250,00	150,00	0,00	2.400,00
11660	6.01.01.36 Contribuição Institucional	14.967,79	1.051,05	0,00	16.018,84
11661	6.01.01.37 Adicional de Risco	1.943.700,30	76.126,61	0,00	2.019.826,91
11662	6.01.01.38 Passagens	83.641,66	0,00	0,00	83.641,66
11664	6.01.01.40 Conselheiros	176.693,18	6.748,12	0,00	183.441,30
26134	6.01.01.42 Assist.Filhos Especiais	5.282,93	540,00	0,00	5.822,93
500210	6.01.01.43 Abono Permanência	8.893,92	423,52	0,00	9.317,44
500215	6.01.01.44 Pessoal Requisitado	63.157,27	0,00	0,00	63.157,27
	*** Total Despesas com Pessoal	15.542.381,80	636.031,32	23.692,91	16.154.720,21
11665	S 6.01.02 Serviços de Terceiros				
15992	6.01.02.02 Certificado digital	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
11668	6.01.02.04 Advocatícios	131.192,00	0,00	0,00	131.192,00
11670	6.01.02.06 Auditoria	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
11673	6.01.02.09 Manutenção e Atualização Software	155.120,41	6.385,80	0,00	161.506,21
11674	6.01.02.10 Locação de Bens Móveis	52.820,54	1.940,86	0,00	54.761,40
11675	6.01.02.11 Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	202,80	0,00	0,00	202,80
11678	6.01.02.14 Manutenção e Conservação de Bens	20.191,00	0,00	0,00	20.191,00
500188	6.01.02.16 Honorários Periciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
500231	6.01.02.17 Programa de Segurança do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
11679	6.01.02.99 Outros Serviços de Terceiros	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
	*** Total Serviços de Terceiros	398.121,75	8.326,66	0,00	406.448,41
11680	S 6.01.03 Material Administrativo				
11681	6.01.03.01 Material de Escritório	7.560,84	138,84	0,00	7.699,68

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
11682		6.01.03.03 Informática	1.084,04	1.184,52	0,00	2.268,56
11685		6.01.03.06 Combustíveis e Lubrificantes	15.866,35	627,24	0,00	16.493,59
11686		6.01.03.07 Material de Consumo	20.067,58	801,39	0,00	20.868,97
90001		6.01.03.10 Material de Informática	581,20	0,00	0,00	581,20
90002		6.01.03.11 Material de segurança	378,00	0,00	0,00	378,00
		*** Total Material Administrativo	45.538,01	2.751,99	0,00	48.290,00
11687	S	6.01.04 Despesas Gerais				
11689		6.01.04.02 Seguro das instalações	19.735,30	789,40	0,00	20.524,70
11691		6.01.04.04 Água e Esgoto	8.853,14	525,98	0,00	9.379,12
11692		6.01.04.05 Telefonia	76,02	5,61	0,00	81,63
11695		6.01.04.08 Propaganda e Publicidade	151.957,41	2.988,50	0,00	154.945,91
11698		6.01.04.11 Ressarcimento de Danos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11699		6.01.04.12 Despesas e Multas Indedutíveis	33.344,37	0,00	0,00	33.344,37
11702		6.01.04.15 Licenciamento de Veículos	4.657,30	0,00	0,00	4.657,30
11703		6.01.04.16 Contribuições entidade Portuária	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
11704		6.01.04.17 Taxa de Administração	9.131,33	498,00	0,00	9.629,33
11705		6.01.04.18 Seguro de Veículos	4.890,00	203,75	0,00	5.093,75
11706		6.01.04.19 Correios	166,28	0,00	0,00	166,28
11707		6.01.04.20 Taxas e Emolumentos	31.779,79	401,47	0,00	32.181,26
12877		6.01.04.21 Seguro Responsabilidade Civil	122.222,22	0,00	0,00	122.222,22
11708		6.01.04.99 Outras	661.564,80	0,00	0,00	661.564,80
		*** Total Despesas Gerais	1.056.377,96	13.412,71	0,00	1.069.790,67
11709	S	6.01.05 Depreciação e Amortização				
11710		6.01.05.01 Despesas com Depreciação e Amortização	2.140.499,27	105.193,73	9.730,55	2.235.962,45
		*** Total Depreciação e Amortização	2.140.499,27	105.193,73	9.730,55	2.235.962,45
11712	S	6.01.06 Despesas para Crédito de Liquidação Duvi				
11713		6.01.06.01 Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	44.003,32	0,00	0,00	44.003,32
		*** Total Despesas para Crédito de Liquidação Duvi	44.003,32	0,00	0,00	44.003,32
11715	S	6.01.07 Outras Despesas Operacionais				
11721		6.01.07.06 Títulos Incobráveis	169.441,83	0,00	0,00	169.441,83
11722		6.01.07.07 Despesas Tributárias	13.393,29	1.156.566,24	0,00	1.169.959,53
11724		6.01.07.09 Multas	232.476,41	121,59	0,00	232.598,00
11781		6.01.07.10 Despesas c/Eventos	1.860,45	0,00	0,00	1.860,45
		*** Total Outras Despesas Operacionais	417.171,98	1.156.687,83	0,00	1.573.859,81
500221	S	6.01.08 Devolução de Saldo não Utilizados				
500222		6.01.08.01 SUBVENÇÃO ECONÔMICA	18,78	0,00	0,00	18,78
		*** Total Devolução de Saldo não Utilizados	18,78	0,00	0,00	18,78
		*** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	19.644.112,87	1.922.404,24	33.423,46	21.533.093,65
		*** Total DESPESAS	19.644.112,87	1.922.404,24	33.423,46	21.533.093,65

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	(10.443,16)	0,00	1.067,98	(11.511,14)
11739 8.01.01.08 Rendimentos s/Aplicação Financeira	(1.222.642,01)	0,00	79.174,37	(1.301.816,38)
11740 8.01.01.09 Rendimento s/Poupança	(68.104,58)	0,00	0,00	(68.104,58)
11742 8.01.01.11 Remdimento S/Deposito Judicial	(18.199,14)	0,00	0,00	(18.199,14)
11743 8.01.01.99 Outras Receitas Financeiras	(6.803.367,53)	0,00	0,00	(6.803.367,53)
*** Total Receitas Financeiras	(8.122.756,42)	0,00	80.242,35	(8.202.998,77)
11744 S 8.01.02 Despesas FInanceiras				
11752 8.01.02.08 Juros de Mora	723.634,83	13.841,06	0,00	737.475,89
11753 8.01.02.09 Taxas bancárias	20.570,19	674,77	0,00	21.244,96
11754 8.01.02.10 IOF	26.657,52	625,53	0,00	27.283,05
11755 8.01.02.11 Encargos	15.829,41	0,00	0,00	15.829,41
11756 8.01.02.12 Custas Processuais	39.312,46	0,00	0,00	39.312,46
11757 8.01.02.99 Outras Despesas Financeiras	720.069,48	0,00	0,00	720.069,48
*** Total Despesas FInanceiras	1.546.073,89	15.141,36	0,00	1.561.215,25
*** Total RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(6.576.682,53)	15.141,36	80.242,35	(6.641.783,52)
*** Total RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(6.576.682,53)	15.141,36	80.242,35	(6.641.783,52)



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2024	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 29/02/2024	R\$	-0-
---	-----	-----

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108402898301
01/03/2024 08:44:09

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		1404	99021 870	Transferência recebida	611.404.000.038.877	1.980,30 C	
				01/02 14:42 RCS C D CEREAIS EIRELI			
01/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.823.771	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
01/02/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	11.752.331.168.562	28,29 C	
				01/02 17:52 00060967587204 ALEXANDRE D			
01/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.008,59 D	0,00 C
05/02/2024		1197	99021 870	Transferência recebida	611.197.000.088.187	1.300,00 C	
				05/02 17:28 A C N E C D C LTDA - EPP			
05/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.103.595	1.000,00 C	
				237 1263 12106914000110 PIRAJU TRANSP			
05/02/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	51.747.589.750.872	28,29 C	
				05/02 17:47 00052166694934 ADALBERTO L			
05/02/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	71.693.080.118.831	28,29 C	
				05/02 18:41 50287745953 FLAVIO JOAO BE			
05/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.014.719	909,61 C	
05/02/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2024			
05/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.263,46 D	0,00 C
07/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.698.695	20.579,93 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
07/02/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	71.200.360.658.262	28,29 C	
				07/02 12:00 00002421201217 RAPHAEL EDU			
07/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.381.100.012.331	85,98 C	
07/02/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2024			
07/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.691,47 D	0,00 C
08/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.722.190	15.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
08/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.013.200	8.367,50 C	
08/02/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	10,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.356,58 D	0,00 C
09/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	321.940.883	92.684,40 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
09/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.684,40 D	0,00 C
14/02/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	111.704.267.758.672	28,29 C	
				11/02 17:04 00002421201217 RAPHAEL EDU			
14/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,29 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14020 624	Cobrança	110.461.000.008.103	1.831,34 C	
15/02/2024		0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2024			
15/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.828,40 D	0,00 C
16/02/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.712.798	1.000.694,48 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
16/02/2024		0000	14397 821	Pix-Recebido QR Code	161.933.134.636.752	28,29 C	
				16/02 19:33 00002421201217 RAPHAEL EDU			
16/02/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000.722,77 D	0,00 C
19/02/2024		0102	99021 870	Transferência recebida	610.102.000.109.466	9.552,33 C	
				17/02 17:09 BDX LOGISTICA LTDA			

19/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.819.371	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
19/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.552,33 D 0,00 C
20/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.511.000.014.213	7.129,78 C
20/02/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.011.145	200.000,00 D
20/02 15:23 APORTE FINANCEIRO SOPH				
20/02/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	552.757.000.011.145	770.000,00 D
20/02 15:23 APORTE FINANCEIRO SOPH				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	144.533,00 D
756 5004 036654449000110 TORO ELEVADOR				
20/02/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	860.511.000.008.231	36,76 D
20/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2024				
20/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.188.741	12,00 D
Cobrança referente 20/02/2024				
20/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.107.454,92 C 0,00 C
21/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.606.038	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
21/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.193.915	17.015,40 C
341 0350 8794451000150 AMAZONBIO - IN				
21/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.521.000.007.770	21.936,64 C
21/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	11,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024				
21/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.940,28 D 0,00 C
22/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.012.529	4.847,68 C
22/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	5,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2024				
22/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.842,01 D 0,00 C
23/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.515.750	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
23/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.246.537	1.195,97 C
341 1145 74649138000152 FERTITEX AGRO				
23/02/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	860.541.000.006.365	18,38 D
23/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.177,59 D 0,00 C
26/02/2024	1197	99021 870 Transferência recebida	611.197.000.088.187	99.606,34 C
26/02 17:25 A C N E C D C LTDA - EPP				
26/02/2024	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.014.009	1.355,44 C
26/02/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	750.951.017.019	2,73 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2024				
26/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.959,05 D 0,00 C
27/02/2024	2757	99015 470 Transferência enviada	551.197.000.088.187	90.000,00 D
27/02 09:53 A C N E C D C LTDA - EPP				
27/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	90.000,00 C 0,00 C
28/02/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.530.094	15.000,00 C
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
28/02/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D 0,00 C
29/02/2024	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 FEVEREIRO DE 2024

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2024	R\$	41.027,54
------------------------------------	------------	-----	-----------

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 29/02/2024 R\$

36.455,14

LOCAL DATA
Porto Velho, 29/02/2024.

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 37.862,10 C

Aplicacao c/resg.autom 1.406,96 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 37.862,10 C

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

Investimentos

Produto

Data Ref. Saldo

[INVESTIMENTO FIC GIRO MPE DI](#)

29/02/2024 1.406,97 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/03/2024 - 08:15

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	22.000,98 C
01/02/2024	000000	DESL.SALD	4.089,23 C	26.090,21 C
01/02/2024	000000	TR VLR CX	4.089,23 D	22.000,98 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		22.000,98 C
02/02/2024	021553	CRED PIX	282,90 C	22.283,88 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		22.283,88 C
05/02/2024	000000	DEB.AUTOR.	20.416,50 D	1.867,38 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		1.867,38 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		1.867,38 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		1.867,38 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		1.867,38 C
09/02/2024	091006	CRED PIX	5.948,81 C	7.816,19 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		7.816,19 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		7.816,19 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		7.816,19 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		7.816,19 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		7.816,19 C
20/02/2024	202244	CRED PIX	28,29 C	7.844,48 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		7.844,48 C
21/02/2024	210854	CRED PIX	2.815,67 C	10.660,15 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		10.660,15 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		10.660,15 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		10.660,15 C
26/02/2024	251148	CRED PIX	28,29 C	10.688,44 C
26/02/2024	261648	CRED PIX	28,29 C	10.716,73 C
26/02/2024	012024	DB CEST PJ	69,00 D	10.647,73 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		10.647,73 C
27/02/2024	271032	CRED PIX	25,90 C	10.673,63 C

27/02/2024	000000	SALDO DIA		10.673,63 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		10.673,63 C
29/02/2024	291117	CRED PIX	4.957,79 C	15.631,42 C
29/02/2024	291348	CRED PIX	20.823,72 C	36.455,14 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		36.455,14 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 FEVEREIRO DE 2024	
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – SUBVENÇÃO		CONTA Nº 11146-5	
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM		29/02/2024	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 29/02/2024		R\$	-0-
LOCAL E DATA Porto Velho, 29/02/2024.	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108402898301
01/03/2024 08:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 11146-5SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.024	86.550,00 D	
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.113.352	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
01/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.560,00 C	0,00 C
02/02/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	551.182.000.026.512	2.200,00 D	
				02/02 15:12 JOSINEIDE GONCALVES SILV			
02/02/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	1.500,00 D	
				02/02 15:12 MARIVALDO VAZ RODRIGUES			
02/02/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.200,00 D	
				02/02 15:12 FLAVIANA C LACERDA NOACK			
02/02/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.700,00 D	
				02/02 15:12 DAIANE BERTOZO ALVES			
02/02/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.331.200.167.686	213,12 D	
				Cobrança referente 02/02/2024			
02/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.813,12 C	0,00 C
07/02/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	552.757.000.012.090	5.112,47 D	
				07/02 09:02 FUNDO PENITENCIARIO PAG			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.701	59,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.702	49.909,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.703	1.836,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.704	3.804,96 D	
				07/02 14:13 TICKET LOG			
07/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.723,36 C	0,00 C
08/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.391.200.103.474	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2024			
08/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
09/02/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.050.945	500,00 D	
				09/02 14:00 REBEKA M SANTOS VIEIRA			
09/02/2024		2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.047.598	4.300,00 D	
				09/02 14:00 MARCO A CARDOSO FIGUEIRA			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.901	423,52 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.902	544,53 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
09/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.768,05 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	98,13 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	22,50 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.503	1.249,51 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.504	25,84 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
15/02/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.395,98 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.601	6.180,80 D	
				16/02 14:48 SOLIDEZ TECNOLOGIA LTDA			
16/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.602	28.165,45 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.346,25 C 0,00 C
19/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.501.200.137.718	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2024					
19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
20/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	360,90 D
20/02 15:15 ROLDAO BRAGA RIBEIRO-ME					
20/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	261,30 D
20/02 15:15 ROLDAO BRAGA RIBEIRO-ME					
20/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	188,65 D
20/02 15:15 ROLDAO BRAGA RIBEIRO-ME					
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	165.581,22 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.002	43.351,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.003	98.629,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	427,50 D
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO					
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.005	91,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.006	88,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.007	5,61 D
OI S.A.(PR)					
20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.008	0,55 D
OI S.A.(PR)					
20/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.009	1.530,00 D
20/02 15:15 PORPAN PANIFICADORA EIRELI					
20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310.516,49 C 0,00 C
21/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.521.200.039.339	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2024					
21/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C 0,00 C
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.301	6.386,44 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -6912					
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.302	30.435,63 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -5856					
23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.822,07 C 0,00 C
27/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.903	408.140,82 D
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	8.000,00 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO					
27/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	416.140,82 C 0,00 C
28/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.009.662	3.035,77 D
28/02 09:03 MARIVALDO VAZ RODRIGUES					
28/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.045.268	500,00 D
28/02 09:08 PEDRO H SANTOS VIEIRA					
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	14,09 D
MUNICIPIO DE PORTO VELHO					
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	135,67 D
MUNICIPIO DE PORTO VELHO					
28/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.591.100.059.872	243,09 D
Cobrança referente 28/02/2024					
28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.928,62 C 0,00 C
29/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	5.498,95 D
29/02 15:19 ASSOCI 00002278152000186					
29/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	1.130,96 D
29/02 15:19 IMUNIZADORA PROTEGE					
29/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.171.116	794,12 D
29/02 15:19 IMUNIZADORA PROTEGE					
29/02/2024	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.412,00 D
29/02 12:35 CLEILCE L CARVALHO					
29/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	551.179.000.066.137	992,50 D
29/02 15:19 MORENO E MARTINHAGO LTDA					
29/02/2024	2757	99015	470 Transferência enviada	555.083.000.000.915	23.740,77 D
29/02 15:19 COMBATE LTDA EPP					

29/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.458	35.621,01 D
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.901	500,91 D
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.902	20.823,72 D
		29/02 13:48 SOPH		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.903	5.494,15 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.904	10.712,88 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	22.905	525,98 D
		CAERD		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.906	1.051,05 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.907	9.440,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.908	34.989,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.909	26.790,75 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.910	1.099,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.911	1.759,37 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.912	1.082,72 D
		SEGUROS SURA S A		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.913	1.335,00 D
		29/02 15:20 SINDICATO DOS PORTUARIOS D		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.914	120,00 D
		29/02 15:20 ASSOCIACAO NACIONAL DA GUA		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.915	6.948,64 D
		29/02 15:21 TICKET LOG		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.916	5.660,00 D
		29/02 15:21 NORTE INDUSTRIA E COMERCI		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.917	4.164,00 D
		29/02 15:21 Luzinete Miranda Genuíno		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.918	1.720,98 D
		29/02 15:21 ACRONET STORE		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.919	1.500,00 D
		29/02 15:22 RIOLLILIMA UNIFORMES LTDA		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.920	640,00 D
		29/02 15:22 DCY SOLUCOES		
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.921	720,00 D
		29/02 15:26 ADVISE DO BRASIL		
29/02/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	206.270,24 C
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02//2024	R\$	760,80
------------------------------------	-------------	-----	--------

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 29/02/2024 R\$

760,80

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108402898301
01/03/2024 08:47:38

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	755,09			63,194660		
29/02/2024	SALDO ATUAL	760,80			63,194660		63,194660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	755,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	760,80

Valor da Cota	
31/01/2024	11,948586406
29/02/2024	12,038938083

Rentabilidade	
No mês	0,7561
No ano	1,6756
Últimos 12 meses	12,0599

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	508.849,15			413.065,512249		
01/02/2024	APLICAÇÃO	17.008,59			13.802,322705	1,232299111	426.867,834954
05/02/2024	APLICAÇÃO	3.263,46			2.646,593112	1,233079609	429.514,428066
07/02/2024	APLICAÇÃO	20.691,47			16.769,740427	1,233857500	446.284,168493
08/02/2024	APLICAÇÃO	23.356,58			18.923,713385	1,234249300	465.207,881878
09/02/2024	APLICAÇÃO	92.684,40			75.069,951639	1,234640465	540.277,833517
14/02/2024	APLICAÇÃO	28,29			22,906269	1,235033075	540.300,739786
15/02/2024	APLICAÇÃO	1.828,40			1.479,962038	1,235437094	541.780,701824
16/02/2024	APLICAÇÃO	1.000.722,77			809.757,958059	1,235829497	1.351.538,659883
19/02/2024	APLICAÇÃO	24.552,33			19.860,786847	1,236221414	1.371.399,446730
20/02/2024	RESGATE	1.107.454,92	865,44	499,56	896.658,842599	1,236612887	474.740,604131
	Aplicação 28/12/2023	15.129,64	39,10		12.266,361200		
	Aplicação 03/01/2024	3.273,88	7,73		2.653,712039		
	Aplicação 04/01/2024	16.453,14	37,60		13.335,411807		
	Aplicação 05/01/2024	5.464,24	12,09		4.428,492304		
	Aplicação 09/01/2024	19.803,68	40,86		16.047,494460		
	Aplicação 11/01/2024	32.642,06	62,44		26.446,835677		
	Aplicação 12/01/2024	24.330,23	44,67		19.711,015139		
	Aplicação 16/01/2024	273.989,55	462,10		221.938,212597		
	Aplicação 17/01/2024	14.934,35	24,07		12.096,280037		
	Aplicação 22/01/2024	3.236,27	4,35	0,59	2.621,038971		
	Aplicação 23/01/2024	23.409,90	28,87	8,18	18.960,623365		
	Aplicação 24/01/2024	8.885,47	9,89	4,88	7.197,269556		
	Aplicação 25/01/2024	3,19			2,576736		
	Aplicação 26/01/2024	20.080,70	18,33	15,51	16.265,831833		
	Aplicação 29/01/2024	32.676,04	24,47	38,20	26.474,490129		
	Aplicação 30/01/2024	5.980,84	3,93	7,47	4.845,690167		
	Aplicação 31/01/2024	9.595,98	5,55	12,12	7.774,176232		
	Aplicação 01/02/2024	17.038,13	8,57	21,43	13.802,322705		
	Aplicação 05/02/2024	3.267,08	1,06	4,67	2.646,593112		
	Aplicação 07/02/2024	20.707,23	4,58	25,87	16.769,740427		

Aplicação 08/02/2024	23.370,45	4,03	26,83	18.923,713385	
Aplicação 09/02/2024	92.726,87	12,33	93,27	75.069,951639	
Aplicação 14/02/2024	28,32		0,02	22,906269	
Aplicação 15/02/2024	1.828,63	0,07	1,44	1.479,962038	
Aplicação 16/02/2024	438.599,05	8,75	239,08	354.878,140775	
21/02/2024 APLICAÇÃO	53.940,28			43.605,499539	1,237006354 518.346,103670
22/02/2024 APLICAÇÃO	4.842,01			3.913,043976	1,237402398 522.259,147646
23/02/2024 APLICAÇÃO	16.177,59			13.069,657293	1,237797567 535.328,804939
26/02/2024 APLICAÇÃO	100.959,05			81.537,526974	1,238191220 616.866,331913
27/02/2024 RESGATE	90.000,00	16,64	125,97	72.779,165675	1,238577128 544.087,166238
Aplicação 16/02/2024	90.000,00	16,64	125,97	72.779,165675	
28/02/2024 APLICAÇÃO	15.000,00			12.106,802521	1,238972881 556.193,968759
29/02/2024 SALDO ATUAL	689.327,44			556.193,968759	556.193,968759

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	508.849,15
APLICAÇÕES (+)	1.375.055,22
RESGATES (-)	1.197.454,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.385,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	882,08
IOF (-)	625,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.877,99
SALDO ATUAL =	689.327,44

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 FEVEREIRO DE 2024

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2024	R\$	1.411,96
------------------------------------	------------	-----	----------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 29/02/2024	R\$	1.411,96
---	-----	----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2024

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5948	Emissão 06/03/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7012	1,5568	11,2233	2,19457800	2,20996600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 0003.000000000250-0	Mês/Ano 02/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.402,13C	638,906833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.411,96C	638,906833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A/APLICAÇÃO

CONTA Nº 10979-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2024	R\$	350,77
------------------------------------	------------	-----	--------

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 29/02/2024 R\$

350,77

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108402898301
01/03/2024 08:50:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	348,63			282,164793		
29/02/2024	SALDO ATUAL	350,77			282,164793		282,164793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	350,77

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

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 FEVEREIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 11146-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2024	R\$	4.330.967,44
------------------------------------	------------	-----	--------------

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 29/02/2024	R\$	4.330.967,44
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108402898301
01/03/2024 08:52:51

Cliente	
Agência	2757-X
Conta	11146-5 SUBVENCAO ECONOMICA SOPH
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.473.164,29			4.442.918,704402		
01/02/2024	RESGATE	86.560,00	156,02		70.369,295268	1,232299111	4.372.549,409134
	Aplicação 28/12/2023	86.560,00	156,02		70.369,295268		
02/02/2024	RESGATE	7.813,12	14,64		6.350,130103	1,232692854	4.366.199,279031
	Aplicação 28/12/2023	7.813,12	14,64		6.350,130103		
07/02/2024	RESGATE	60.723,36	126,63		49.316,870060	1,233857500	4.316.882,408971
	Aplicação 28/12/2023	60.723,36	126,63		49.316,870060		
08/02/2024	RESGATE	10,00	0,02		8,118295	1,234249300	4.316.874,290676
	Aplicação 28/12/2023	10,00	0,02		8,118295		
09/02/2024	RESGATE	5.768,05	12,84		4.682,245693	1,234640465	4.312.192,044983
	Aplicação 28/12/2023	5.768,05	12,84		4.682,245693		
15/02/2024	RESGATE	1.395,98	3,31		1.132,627478	1,235437094	4.311.059,417505
	Aplicação 28/12/2023	1.395,98	3,31		1.132,627478		
16/02/2024	RESGATE	34.346,25	83,90		27.859,951622	1,235829497	4.283.199,465883
	Aplicação 28/12/2023	34.346,25	83,90		27.859,951622		
19/02/2024	RESGATE	10,00	0,02		8,105344	1,236221414	4.283.191,360539
	Aplicação 28/12/2023	10,00	0,02		8,105344		
20/02/2024	RESGATE	310.516,49	802,53		251.751,395504	1,236612887	4.031.439,965035
	Aplicação 28/12/2023	310.516,49	802,53		251.751,395504		
21/02/2024	RESGATE	10,00	0,02		8,100201	1,237006354	4.031.431,864834
	Aplicação 28/12/2023	10,00	0,02		8,100201		
23/02/2024	RESGATE	36.822,07	103,04		29.831,299547	1,237797567	4.001.600,565287
	Aplicação 28/12/2023	36.822,07	103,04		29.831,299547		
27/02/2024	RESGATE	416.140,82	1.223,12		336.970,488607	1,238577128	3.664.630,076680
	Aplicação 28/12/2023	416.140,82	1.223,12		336.970,488607		
28/02/2024	RESGATE	3.928,62	11,82		3.180,408595	1,238972881	3.661.449,668085
	Aplicação 28/12/2023	3.928,62	11,82		3.180,408595		
29/02/2024	RESGATE	206.270,24	635,57		166.944,991143	1,239365186	3.494.504,676942
	Aplicação 28/12/2023	206.270,24	635,57		166.944,991143		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4.330.967,44			3.494.504,676942		3.494.504,676942

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.473.164,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.170.315,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.291,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.173,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.118,15
SALDO ATUAL =	4.330.967,44

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 FEVEREIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO

CONTA Nº 11145-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2024	R\$	6.804.444,88
------------------------------------	------------	-----	--------------

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\$)
------	----	-------------

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 29/02/2024 R\$

6.804.444,88

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108402898301
01/03/2024 08:54:01

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	5.797.084,57			4.705.865,586420		
20/02/2024	APLICAÇÃO	970.000,00			784.400,688523	1,236612887	5.490.266,274943
29/02/2024	SALDO ATUAL	6.804.444,88			5.490.266,274943		5.490.266,274943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.797.084,57
APLICAÇÕES (+)	970.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.360,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.360,31
SALDO ATUAL =	6.804.444,88

Valor da Cota	
31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade	
No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 FEVEREIRO DE 2024

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

CONTA Nº 8456-7

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	29/02/2024	R\$	689.327,44
------------------------------------	------------	-----	------------

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 29/02/2024 R\$

689.327,44

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2024.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108402898301
01/03/2024 08:48:14

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	755,09			63,194660		
29/02/2024	SALDO ATUAL	760,80			63,194660		63,194660

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	755,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	760,80

Valor da Cota	
31/01/2024	11,948586406
29/02/2024	12,038938083

Rentabilidade	
No mês	0,7561
No ano	1,6756
Últimos 12 meses	12,0599

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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	508.849,15			413.065,512249		
01/02/2024	APLICAÇÃO	17.008,59			13.802,322705	1,232299111	426.867,834954
05/02/2024	APLICAÇÃO	3.263,46			2.646,593112	1,233079609	429.514,428066
07/02/2024	APLICAÇÃO	20.691,47			16.769,740427	1,233857500	446.284,168493
08/02/2024	APLICAÇÃO	23.356,58			18.923,713385	1,234249300	465.207,881878
09/02/2024	APLICAÇÃO	92.684,40			75.069,951639	1,234640465	540.277,833517
14/02/2024	APLICAÇÃO	28,29			22,906269	1,235033075	540.300,739786
15/02/2024	APLICAÇÃO	1.828,40			1.479,962038	1,235437094	541.780,701824
16/02/2024	APLICAÇÃO	1.000.722,77			809.757,958059	1,235829497	1.351.538,659883
19/02/2024	APLICAÇÃO	24.552,33			19.860,786847	1,236221414	1.371.399,446730
20/02/2024	RESGATE	1.107.454,92	865,44	499,56	896.658,842599	1,236612887	474.740,604131
	Aplicação 28/12/2023	15.129,64	39,10		12.266,361200		
	Aplicação 03/01/2024	3.273,88	7,73		2.653,712039		
	Aplicação 04/01/2024	16.453,14	37,60		13.335,411807		
	Aplicação 05/01/2024	5.464,24	12,09		4.428,492304		
	Aplicação 09/01/2024	19.803,68	40,86		16.047,494460		
	Aplicação 11/01/2024	32.642,06	62,44		26.446,835677		
	Aplicação 12/01/2024	24.330,23	44,67		19.711,015139		
	Aplicação 16/01/2024	273.989,55	462,10		221.938,212597		
	Aplicação 17/01/2024	14.934,35	24,07		12.096,280037		
	Aplicação 22/01/2024	3.236,27	4,35	0,59	2.621,038971		
	Aplicação 23/01/2024	23.409,90	28,87	8,18	18.960,623365		
	Aplicação 24/01/2024	8.885,47	9,89	4,88	7.197,269556		
	Aplicação 25/01/2024	3,19			2,576736		
	Aplicação 26/01/2024	20.080,70	18,33	15,51	16.265,831833		
	Aplicação 29/01/2024	32.676,04	24,47	38,20	26.474,490129		
	Aplicação 30/01/2024	5.980,84	3,93	7,47	4.845,690167		
	Aplicação 31/01/2024	9.595,98	5,55	12,12	7.774,176232		
	Aplicação 01/02/2024	17.038,13	8,57	21,43	13.802,322705		
	Aplicação 05/02/2024	3.267,08	1,06	4,67	2.646,593112		
	Aplicação 07/02/2024	20.707,23	4,58	25,87	16.769,740427		

Aplicação 08/02/2024	23.370,45	4,03	26,83	18.923,713385	
Aplicação 09/02/2024	92.726,87	12,33	93,27	75.069,951639	
Aplicação 14/02/2024	28,32		0,02	22,906269	
Aplicação 15/02/2024	1.828,63	0,07	1,44	1.479,962038	
Aplicação 16/02/2024	438.599,05	8,75	239,08	354.878,140775	
21/02/2024 APLICAÇÃO	53.940,28			43.605,499539	1,237006354 518.346,103670
22/02/2024 APLICAÇÃO	4.842,01			3.913,043976	1,237402398 522.259,147646
23/02/2024 APLICAÇÃO	16.177,59			13.069,657293	1,237797567 535.328,804939
26/02/2024 APLICAÇÃO	100.959,05			81.537,526974	1,238191220 616.866,331913
27/02/2024 RESGATE	90.000,00	16,64	125,97	72.779,165675	1,238577128 544.087,166238
Aplicação 16/02/2024	90.000,00	16,64	125,97	72.779,165675	
28/02/2024 APLICAÇÃO	15.000,00			12.106,802521	1,238972881 556.193,968759
29/02/2024 SALDO ATUAL	689.327,44			556.193,968759	556.193,968759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.849,15
APLICAÇÕES (+)	1.375.055,22
RESGATES (-)	1.197.454,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.385,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	882,08
IOF (-)	625,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.877,99
SALDO ATUAL =	689.327,44

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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 FEVEREIRO DE 2024

BANCO: BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO

CONTA Nº 11357-3

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024 R\$ 1.013.841,45

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 29/02/2024 R\$

1.013.841,45

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29//02/2024._____
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)_____
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108523437971
01/03/2024 08:57:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.007.722,30			818.032,865700		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.013.841,45			818.032,865700		818.032,865700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.722,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.119,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.119,15
SALDO ATUAL =	1.013.841,45

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JG693137 CARLOS LOPES SILVA.

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

01/02/2024 à 28/02/2024

Item	fev/24
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	1.266.806,47
(+) Depósitos Antecipados	203.097,74
(+) Rendimento de Aplicação	75.118,81
(+) Outros Recebimentos	9.552,33
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-173.097,74
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.939,84
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-235.647,05
(-) Pagamento de Empregados	-551.360,07
(-) Encargos Sociais	-260.738,68
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	-36.822,07
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-90.286,93
(-) Resarcimento de danos	-8.000,00
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.060,12
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-2.023,08
(-) Retidos de Funcionários	-127.367,03
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	66.232,74
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Outras Empresas	
(+) Imobilizado	
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	12.811.327,14
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	12.877.559,88
Variação na Conta Caixa	66.232,74

Local e Data
Porto Velho, 29/02/2024

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: FEVEREIRO/2024

01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Adalberto Nery Barbosa	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Amazonas Santiago de Oliveira	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Anderson de Araújo Neves	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Andre de Amorim Pestana	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Bruno da Silva Queiroz	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Carlos Iury dos Santos	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Carlos Lopes Silva	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Carmelita de Farias Alves	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Charles Blendon Costa Melo	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Cristiane Alaide Correa Lima	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Daiane Bertozo Alves	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Edvan Mendoza Brasil	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Ernanes Pinheiro da Costa	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Esequiel Nogueira Bento	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Eveli Souza de Lima	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Fernando Cesar Ramos Parente	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Francisco José da Silva Oliveira	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Gerson Antonio Sapper	1.350,00

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: FEVEREIRO/2024**

01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Gilmar Ribeiro da Silva	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	João dos Santos Barbosa	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Jorrey da Silva Costa	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	José Airtton Melo do Vale	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Josineide Gonçalves da Silva	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Leandro Marques Machado	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Leucimar Alves de Menezes	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Lourisval Nunes de Sousa	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Luana Villares Prieto	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Marcelo de Moura Ribeiro	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Marcelo dos Santos Coutinho	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Marco Antonio Lima de Araújo	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Maria Antonia Nascimento	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Mauricio Ferreira da Silva	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Nathália Karolyne de Oliveira Pereira	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Nilza Macedo de Brito	1.500,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Rafael Lucas Pires de Oliveira	1.350,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: FEVEREIRO/2024

01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Rewben Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Risomar Miguel dos Santos	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Sandro Hermisson França Silva	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Tiago Rodrigues Martins	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Udson Vieira dos Santos.	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Valdevino Jorge de Oliveira	1.350,00
01/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação fevereiro/2024	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.350,00
02/02/2024	0040.067536/2022-52 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Josineide Gonçalves da Silva	2.200,00
02/02/2024	0040.000039/2024-36 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Marivaldo Vaz Rodrigues	1.500,00
02/02/2024	0040.0471176/2021-17 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.200,00
02/02/2024	0040.000018/2024-11 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Daiane Bertozo Alves	1.700,00
05/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Empréstimo consignado	Caixa Econômica Federal	20.416,50
07/02/2024	0040.000107/2023-86 - Débito Conta	Termo de cooperação	Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia FUPEN	5.112,47
07/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	49.909,84
07/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	1.836,79
07/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	59,30
07/02/2024	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	3.804,96
09/02/2024	0040.000182/2023-70 - Débito conta	Adiantamento de salário	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	500,00
09/02/2024	0040.000044/2024-49 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Marco Antonio Cardoso Figueira	4.300,00
09/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	423,52
09/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev dos Serv Publicos do Est de Rondônia	544,53
15/02/2024	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	98,13
15/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	22,50
15/02/2024	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.249,51
15/02/2024	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	25,84
16/02/2024	0040.043398/2021-35 - Débito Conta	Serv. manutenção atualização de software	Solidez Tecnologia Ltda	6.180,80
16/02/2024	0040.000010/2024-54 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	28.165,45


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: FEVEREIRO/2024

20/02/2024	0040.067785/2022-48 - Débito Conta	Elevador eletrônico	Toro Elevadores Ltda	144.533,00
20/02/2024	0040.000076/2023-63 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	360,90
20/02/2024	0040.000076/2023-63 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	261,30
20/02/2024	0040.000076/2023-63 - Débito Conta	Material de consumo	Roldão Braga Ribeiro - ME	188,65
20/02/2024	0040.000008/2024-85- Débito Conta	GPS Empregador	Secretaria da Receita Federal	165.581,22
20/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	GPS Segurados	Secretaria da Receita Federal	43.351,53
20/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	IRRF Segurados	Secretaria da Receita Federal	98.629,21
20/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	427,50
20/02/2024	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	91,44
20/02/2024	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	88,58
20/02/2024	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	5,61
20/02/2024	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	0,55
20/02/2024	0040.000076/2023-63 - Débito Conta	Material de consumo	IS de Melo Brito e Serviço de Alimentos	1.530,00
23/02/2024	0040.000006/2024-31 - Débito Conta	Pis/pasep	Secretaria da Receita Federal	6.386,44
23/02/2024	0040.000006/2024-31 - Débito Conta	Cofins	Secretaria da Receita Federal	30.435,63
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	710,00
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Pedro Henrique dos Santos Vieira	730,74
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	957,84
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Ylana Nunes Nascimento	964,00
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	João dos Santos Barbosa	973,96
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Bruna Letícia Xavier Souza	1.230,74
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Karolayne Alves do Vale	1.254,27
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Guilherme Augusto Santos	1.540,00
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Leticia Dias dos Santos	1.600,00
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Giselle Sousa Batista Blodow	1.600,00
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Arthur Pedro Oliveira de Paula	1.600,00
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Bruno da Silva Queiroz	1.943,71
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Daiane Bertozo Alves	2.287,99


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: FEVEREIRO/2024

27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Carlos Iury dos Santos	2.840,20
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	2.906,06
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Marcio Rogério Gomes Rocha	2.961,67
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Jeferson Fernando Furlanetto Erpen	2.961,67
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	3.073,70
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Amazonas Santiago de Oliveira	3.073,70
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Leandro Marques Machado	3.107,15
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Nathália Karolyne de Oliveira Pereira	3.107,15
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Antonio Carlos Almeida dos Santos	3.173,69
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Tiago Rodrigues Martins	3.207,15
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	José Ailton Melo do Vale	3.313,76
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.430,36
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Cristiane Alaide Correa Lima	3.489,54
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Josineide Gonçalves da Silva	3.530,83
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	3.558,78
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.855,41
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Rafael Lucas Pires de Oliveira	3.881,75
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Leucimar Alves de Menezes	3.884,00
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Udson Vieira dos Santos.	3.884,00
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Esequiel Nogueira Bento	3.921,14
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Jorrey da Silva Costa	4.025,53
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Maria Antonia Nascimento	4.085,83
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	4.125,53
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Gerson Antonio Sapper	4.170,63
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Marco Antonio Cardoso Figueira	4.409,79
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Eveli Souza de Lima	4.490,58
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.884,43
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Charles Blendon Costa Melo	4.986,56

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: FEVEREIRO/2024**

27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Gilmar Ribeiro da Silva	5.017,85
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Haline da Silva Oliveira Barbosa	5.138,69
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Adalberto Nery Barbosa	5.436,60
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	5.583,93
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Francisco José da Silva Oliveira	5.684,11
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	5.728,39
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Marcelo dos Santos Coutinho	5.728,55
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.828,39
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Anderson de Araújo Neves	5.880,53
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Valdevino Jorge de Oliveira	6.448,70
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Rewben Muniz Moraes Torres	6.519,90
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Lourisval Nunes de Sousa	6.571,80
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Marco Antonio Lima de Araújo	6.642,38
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Andre de Amorim Pestana	6.734,89
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Risomar Miguel dos Santos	7.123,58
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Sandro Hermisson França Silva	7.223,58
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Marcelo de Moura Ribeiro	7.511,46
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Luana Villares Prieto	7.565,06
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Ernanes Pinheiro da Costa	8.382,75
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.751,78
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Francisco Ediglei de Souza Lobato	8.872,99
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.081,14
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Nilza Macedo de Brito	9.214,00
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Edvan Mendoza Brasil	9.891,47
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Flavio Renan Camargo Marcolino.	10.623,02
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Carmelita de Farias Alves	11.111,17
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Luiz Gustavo Rogerio Braga	11.944,36
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Hilda Vanessa Benevides Monteiro	12.287,84


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: FEVEREIRO/2024

27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Mauricio Ferreira da Silva	14.027,29
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.909,30
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Carlos Lopes Silva	21.414,17
27/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário fevereiro/2024	Fernando Cesar Ramos Parente	25.527,31
27/02/2024	0040.000058/2024-62 - Débito Conta	Danos morais e estéticos	Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia	8.000,00
28/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Salário de fevereiro/2024	Marivaldo Vaz Rodrigues	3.035,77
28/02/2024	0040.000315/2023-85 - Débito Conta	Adiantamento de salário fevereiro/2024	Pedro Henrique dos Santos Vieira	500,00
28/02/2024	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	14,09
28/02/2024	0040.000165/2023-18 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	135,67
29/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.498,95
29/02/2024	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço limpeza caixa Dágua	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	1.130,96
29/02/2024	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço limpeza caixa Dágua	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	794,12
29/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.412,00
29/02/2024	0040.067746/2022-41 - Débito Conta	Material de consumo	Moreno e Martinhago Ltda	992,50
29/02/2024	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	23.740,77
29/02/2024	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	500,91
29/02/2024	0040.000049/2024-71 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	5.494,15
29/02/2024	0040.000049/2024-71 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	10.712,88
29/02/2024	0040.000011/2024-07 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	525,98
29/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	1.051,05
29/02/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	9.440,92
29/02/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	34.989,49
29/02/2024	0040.067582/2022-51 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	26.790,75
29/02/2024	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.099,37
29/02/2024	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.759,37
29/02/2024	0040.230569/2021-64 - Débito Conta	Seguro de vida	Seguros Sura S/A	1.082,72
29/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.335,00
29/02/2024	0040.000008/2024-85 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	120,00


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: FEVEREIRO/2024

29/02/2024	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	6.948,64
29/02/2024	0040.067613/2022-74 - Débito Conta	Serviço manutenção de balanças	Norte Indústria Comércio de Balanças Ltda	5.660,00
29/02/2024	0040.000001/2023-82 - Débito Conta	Aquisição de uniformes	Luzinete Miranda Genuínio	4.164,00
29/02/2024	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação de impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.720,98
29/02/2024	0040.000001/2023-82 - Débito Conta	Uniformes	Riolli & Lima Uniformes Ltda	1.500,00
29/02/2024	0040.067825/2022-51 - Débito Conta	Material de informática	DCY Soluções Magazine Eirelli	640,00
29/02/2024	0040.000297/2023-31 - Débito Conta	Serviço de acompanhamento de publicação	Advice Proc. Serv. Tecnologia Ltda	720,00
29/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Udson Vieira dos Santos.	2.450,25
29/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Rafael Lucas Pires de Oliveira	3.949,17
29/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco José da Silva Oliveira	9.975,95
29/02/2024	0040.000038/2024-91 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Carlos Lopes Silva	19.245,64
			TOTAL	1.313.944,57
OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho, 29/02/2024	ANEXO TC-19

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904

 E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br