

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.547.832,84 D	4.079.799,09	3.695.008,72	33.932.623,21 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.603.863,22 D	3.134.251,86	3.591.870,51	16.146.244,57 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	13.260.770,21 D	2.245.664,89	2.704.029,51	12.802.405,59 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	4.029,31 D	1.766.366,69	1.770.396,00	0,00
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	4.029,31 D	1.766.366,69	1.770.396,00	0,00
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	604,45 D	995.322,10	995.926,55	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	3,69 D	151.685,28	151.688,97	0,00
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	3.421,17 D	619.359,31	622.780,48	0,00
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	13.256.740,90 D	479.298,20	933.633,51	12.802.405,59 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no Pais	13.256.740,90 D	479.298,20	933.633,51	12.802.405,59 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	739,28 D	3,35	3,42	739,21 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	13.184.228,92 D	123.992,70	643.792,79	12.664.428,83 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	32.332,20 D	132,52	0,00	32.464,72 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	20.900,50 D	355.122,38	276.643,10	99.379,78 D
12105	1.01.01.02.01.005	Caixa Econômica Federal	18.540,00 D	47,25	13.194,20	5.393,05 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	232.884,75 D	743.038,98	751.698,73	224.225,00 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	232.884,75 D	743.038,98	751.698,73	224.225,00 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	232.884,75 D	743.038,98	751.698,73	224.225,00 D
13011	1.01.03.02.01.001	Agência Nac., de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	9.797,33	7.577,13	2.220,20 D
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Lda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13014	1.01.03.02.01.004	Diat.Equador de Prod. de Petroleo	0,00	50.115,99	0,00	50.115,99 D
13015	1.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	1.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	1.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	1.01.03.02.01.008	Emam Logística Ltda	6.162,50 D	12.372,50	12.372,50	6.162,50 D
13019	1.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	1.01.03.02.01.010	Hermosa Navegação da Amazônia SA	58.363,51 D	611.818,87	670.182,38	0,00
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	500,00 D	1.332,51	10,16	1.822,35 D
13024	1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13025	1.01.03.02.01.015	M. Cicero de Oliveira	1.100,00 D	14,46	1.114,46	0,00
13026	1.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	1.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	1.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	998,40 D	1.283,40	1.283,40	998,40 D
13031	1.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	10.591,19 D	29.877,40	29.877,40	10.591,19 D
13033	1.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	1.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	10.812,80 D	19.348,05	18.117,85	12.043,00 D
13049	1.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	4.084,98 D	4.074,02	8.159,00	0,00
13050	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13054	1.01.03.02.01.045	MOTRIZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	604,45	604,45	0,00
13998	1.01.04	ESTOQUES	650.941,74 D	709,80	213,67	651.437,87 D
13999	1.01.04.01	Estoques	650.941,74 D	709,80	213,67	651.437,87 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	650.941,74 D	709,80	213,67	651.437,87 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	10.941,74 D	709,80	213,67	11.437,87 D
14002	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.357.012,19 D	27.901,75	0,00	2.384.913,94 D
14999	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	559.142,29 D	0,00	0,00	559.142,29 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15010	1.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	1.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	1.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	1.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	1.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	1.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	326.717,65 D	0,00	0,00	326.717,65 D
15051	1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	1.01.05.01.05.003	Parc. Receita Federal - Pert-Set/2017	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15199	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.797.700,40 D	27.901,75	0,00	1.825.602,15 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	582.986,71 D	27.901,75	0,00	610.888,46 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	554.846,45 D	27.898,34	0,00	582.744,79 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.140,26 D	3,41	0,00	28.143,67 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	88.115,49 D	0,00	0,00	88.115,49 D
15271	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.279,13 D	0,00	0,00	3.279,13 D
15274	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15280	1.01.05.02.08	INSS A RECUPERAR	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15281	1.01.05.02.08.001	INSS a Recuperar	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15290	1.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	1.01.05.03	Tributos e compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	1.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	35.010,21 D	75.000,00	80.703,23	29.306,98 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	35.010,21 D	75.000,00	80.703,23	29.306,98 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.010,21 D	0,00	5.703,23	29.306,98 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	11.274,40 D	0,00	2.312,40	8.962,00 D
16002	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	23.735,81 D	0,00	3.390,83	20.344,98 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	67.244,12 D	41.936,44	55.225,37	53.955,19 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	67.244,12 D	41.936,44	55.225,37	53.955,19 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	65.381,07 D	41.936,44	55.225,37	52.092,14 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	51.520,43 D	30.720,24	48.225,37	34.015,30 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	3.315,39 D	2.594,57	0,00	5.909,96 D
17043	1.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	2.985,35 D	8.621,63	0,00	11.606,98 D
17056	1.01.07.01.04.016	Rafaela S. de Oliveira Nascimento	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
17057	1.01.07.01.04.017	Flávio Renan C. Marcolino	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
17400	1.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	1.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.749.743,95 D	945.547,23	103.138,21	17.592.162,97 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.687.239,03 D	77.384,11	24.311,82	1.740.311,32 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.687.239,03 D	77.384,11	24.311,82	1.740.311,32 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	22.507,28 D	40.348,37	24.311,82	38.543,83 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	22.507,28 D	40.348,37	24.311,82	38.543,83 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.226.012,05 D	37.035,74	0,00	1.263.047,79 D
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.226.012,05 D	37.035,74	0,00	1.263.047,79 D
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	15.058.985,93 D	868.163,12	78.652,15	15.848.496,90 D
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	6.807.945,83 D	0,00	0,00	6.807.945,83 D
18800	1.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18903	1.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	1.02.03.01.05	Equipamentos	1.652.086,47 D	0,00	0,00	1.652.086,47 D
18857	1.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	1.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	1.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	1.02.03.01.05.010	Balanças	139.628,00 D	0,00	0,00	139.628,00 D
18861	1.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	1.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	1.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	1.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	1.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	1.02.03.01.05.016	Equip. Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	1.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	1.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18889	1.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	112.786,45 D	0,00	0,00	112.786,45 D
18898	1.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.311.368,88 C	0,00	37.486,52	1.348.855,40 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.069.820,39 C	0,00	20.535,77	1.090.356,16 C
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	209.132,76 C	0,00	4.569,85	213.702,61 C
18902	1.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	1.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	19.499,52 C	0,00	312,33	19.811,85 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	96.686,55 C	0,00	572,29	97.258,84 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	71.490,14 C	0,00	327,32	71.817,46 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	51.889,45 C	0,00	558,91	52.448,36 C
18907	1.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18908	1.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	66.921,96 C	0,00	1.311,20	68.233,16 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.390,32 C	0,00	76,04	5.466,36 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	164.477,50 C	0,00	3.928,60	168.406,10 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	331.122,59 C	0,00	8.153,42	339.276,01 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	25.767,60 C	0,00	725,81	26.493,41 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	241.548,49 C	0,00	16.950,75	258.499,24 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	241.548,49 C	0,00	16.950,75	258.499,24 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.777.720,86 D	0,00	0,00	1.777.720,86 D
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	547.452,55 D	0,00	0,00	547.452,55 D
18990	1.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	449.998,03 D	0,00	0,00	449.998,03 D
19000	1.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	1.02.03.04.07	Moveis e Utensilios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	1.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	1.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	1.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.502.143,82 C	0,00	5.885,45	1.508.029,27 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.452.553,22 C	0,00	5.885,45	1.458.438,67 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	397.036,06 C	0,00	2.887,50	399.923,56 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensillos	258.013,09 C	0,00	2.130,57	260.143,66 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	445.005,82 C	0,00	816,02	445.821,84 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.744,25 C	0,00	33,23	9.777,48 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.764,00 C	0,00	18,13	1.782,13 C
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	1.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	1.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
19300	1.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	1.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	1.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	1.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	1.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	1.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	1.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	908.569,89 C	0,00	10.905,09	919.474,98 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	908.569,89 C	0,00	10.905,09	919.474,98 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	249.433,85 C	0,00	1.353,43	250.787,28 C
19632	1.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	1.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	7.700,78 C	0,00	45,37	7.746,15 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	636.014,27 C	0,00	9.506,29	645.520,56 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.414.080,07 D	0,00	0,00	7.414.080,07 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	7.013.832,82 D	0,00	0,00	7.013.832,82 D
19682	1.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	1.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	1.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.725.438,92 C	0,00	24.375,09	1.749.814,01 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.540.489,50 C	0,00	23.059,21	1.563.548,71 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	163.243,83 C	0,00	1.151,17	164.395,00 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	21.705,59 C	0,00	164,71	21.870,30 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	2.909.272,37 D	868.163,12	0,00	3.777.435,49 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	2.389.414,50 D	868.163,12	0,00	3.257.577,62 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	1.02.04	INTANGÍVEL	3.518,99 D	0,00	174,24	3.344,75 D
19899	1.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	1.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	1.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	1.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	40.320,71 C	0,00	174,24	40.494,95 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	40.320,71 C	0,00	174,24	40.494,95 C
19937	1.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	1.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	1.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	1.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	1.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	1.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19968	1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	1.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	1.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	1.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	2	PASSIVO	33.708.934,73 C	1.774.598,02	2.082.562,38	34.016.899,09 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	9.372.185,06 C	1.445.289,40	2.082.561,98	10.009.457,64 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	952.381,49 C	795.934,15	949.657,04	1.106.104,38 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	952.381,49 C	795.934,15	949.657,04	1.106.104,38 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	952.381,49 C	795.934,15	949.657,04	1.106.104,38 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	2.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	800,00 C	800,00	800,00	800,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	9.900,00 C	0,00	4.950,00	14.850,00 C
20005	2.01.01.01.01.005	Capital L Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	2.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	3.739,32 C	3.739,32	1.881,88	1.881,88 C
20009	2.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	54.546,93 C	43.813,90	24.639,78	35.372,81 C
20014	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20016	2.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	20.530,00 C	20.530,00	21.460,00	21.460,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	7.812,50 C	0,00	1.562,50	9.375,00 C
20019	2.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	2.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	406,00 C	0,00	387,33	793,33 C
20023	2.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	2.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	2.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20030	2.01.01.01.01.030	Luciana Coutinho Rocha	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00 C
20031	2.01.01.01.01.031	Mapfre Seguros Gerais S/A	4.987,25 C	4.987,25	0,00	0,00
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	9.957,00 C	0,00	0,00	9.957,00 C
20033	2.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	2.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	2.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20038	2.01.01.01.01.038	R M Dos Santos EIRELI	922,50 C	0,00	0,00	922,50 C
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	156,00 C	0,00	0,00	156,00 C
20041	2.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	2.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.027,20 C	0,00	87,67	3.114,87 C
20044	2.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	2.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	2.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20052	2.01.01.01.01.052	R. B. Monteiro Ltda	1.484,20 C	1.484,20	709,80	709,80 C
20057	2.01.01.01.01.057	Comercial TS Ltda	1.245,00 C	1.245,00	0,00	0,00
20060	2.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
20061	2.01.01.01.01.061	Auto Posto Calama Ltda	0,00	0,00	2.066,56	2.066,56 C
20063	2.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
20065	2.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	67.611,31 C	40.000,00	0,00	27.611,31 C
20068	2.01.01.01.01.068	Capital Distribuidora de Papeis Ltda	3.394,86 C	3.394,86	0,00	0,00
20073	2.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	708,00 C	708,00	0,00	0,00
20074	2.01.01.01.01.074	Liberdade & Silva Ltda - ME	558,02 C	558,02	0,00	0,00
20075	2.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	19.980,00 C	5.000,00	0,00	14.980,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20077	2.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	139.115,63 C	139.115,63	580.589,65	580.589,65 C
20078	2.01.01.01.01.078	AIG Seguros Brasil S/A	10.172,51 C	10.172,51	0,00	0,00
20079	2.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	189.192,99 C	476.766,46	287.573,47	0,00
20081	2.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	99.250,00 C	20.000,00	0,00	79.250,00 C
20082	2.01.01.01.01.082	Rodrigo Otavio de O. Braga - Me	2.450,00 C	179,00	5.000,00	7.271,00 C
20083	2.01.01.01.01.083	Contato Telecom Ltda	54.647,25 C	20.000,00	0,00	34.647,25 C
20084	2.01.01.01.01.084	M.A. Viagens e Turismo LTda	18.099,28 C	0,00	2.913,40	21.012,68 C
20085	2.01.01.01.01.085	Gift Point Brindes Eireli	0,00	0,00	6.095,00	6.095,00 C
20468	2.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	792.156,86 C	451.136,63	729.504,76	1.070.524,99 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	792.156,86 C	451.136,63	729.504,76	1.070.524,99 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	382.670,82	576.292,01	193.621,19 C
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	382.670,82	576.292,01	193.621,19 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	6.915,33	6.915,33	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	659.424,26 C	60.449,63	87.681,56	686.656,19 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	488.347,31 C	43.922,77	64.253,38	508.677,92 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	132.072,45 C	12.770,75	18.059,20	137.360,90 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	39.004,50 C	3.756,11	5.368,98	40.617,37 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	132.732,60 C	1.100,85	58.615,86	190.247,61 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	98.194,25 C	814,24	43.362,14	140.742,15 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	26.708,81 C	221,47	11.794,45	38.281,79 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.829,54 C	65,14	3.459,27	11.223,67 C
20598	2.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	5.906.135,19 C	93.193,77	274.816,80	6.087.758,22 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	2.494.883,11 C	60.933,98	180.631,35	2.614.580,48 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	2.463.882,91 C	30.741,42	151.145,69	2.584.287,18 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	2.445.345,93 C	10.488,87	149.430,12	2.584.287,18 C
20602	2.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	18.536,98 C	20.252,55	1.715,57	0,00
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	31.000,20 C	30.192,56	29.485,66	30.293,30 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	31.000,20 C	30.192,56	29.485,66	30.293,30 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	3.411.252,08 C	32.259,79	94.185,45	3.473.177,74 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.608.385,61 C	0,00	62.351,02	2.670.736,63 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	2.097.154,40 C	0,00	51.452,01	2.148.606,41 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	439.407,86 C	0,00	10.899,01	450.306,87 C
20703	2.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	44.490,59 C	0,00	0,00	44.490,59 C
20704	2.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	27.332,76 C	0,00	0,00	27.332,76 C
20710	2.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	14.756,03 C	820,42	211,56	14.147,17 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	10.861,66 C	620,32	159,96	10.401,30 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	3.894,37 C	200,10	51,60	3.745,87 C
20740	2.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	787.970,56 C	0,00	0,00	787.970,56 C
20741	2.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	2.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	2.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	2.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	2.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	2.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	2.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20758	2.01.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	76.740,96 C	0,00	0,00	76.740,96 C
20759	2.01.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	74.442,08 C	0,00	0,00	74.442,08 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20800	2.01.04.02.08	Tributos Municipais	139,88 C	31.439,37	31.622,87	323,38 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	139,88 C	31.439,37	31.622,87	323,38 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	1.276.413,29 C	12.241,20	89.417,88	1.353.589,97 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.276.413,29 C	12.241,20	89.417,88	1.353.589,97 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.276.413,29 C	12.241,20	89.417,88	1.353.589,97 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	1.346,08 C	0,00	20.032,01	21.378,09 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.843,64 C	0,00	60,00	1.903,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	5.319,17 C	0,00	1.302,39	6.621,56 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	100.262,82 C	0,00	5.062,76	105.325,58 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	1.155.517,98 C	0,00	57.319,58	1.212.837,56 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	2.594,78	2.594,78	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. JI-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	0,00	679,60	679,60 C
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	3.030,05 C	2.940,82	1.886,76	1.975,99 C
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20923	2.01.05.01.01.013	Itaú Consignado	2.467,20 C	2.467,20	0,00	0,00
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	3.677,16 C	3.677,16	0,00	0,00
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	561,24 C	561,24	0,00	0,00
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	1.530,00 C	0,00	480,00	2.010,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	32.555,42 C	32.510,58	31.792,04	31.836,88 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	32.555,42 C	32.510,58	31.792,04	31.836,88 C
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	0,00	315,89	315,89 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	30.432,84 C	30.432,84	31.151,03	31.151,03 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	2.077,74 C	2.077,74	325,12	325,12 C
21290	2.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	2.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	2.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	2.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	2.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodó Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	2.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	2.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	2.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	2.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	2.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	2.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	2.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	368.636,56 C	60.273,07	7.373,46	315.736,95 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	368.636,56 C	60.273,07	7.373,46	315.736,95 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	18.636,56 C	10.273,07	7.373,46	15.736,95 C
21616	2.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	2.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	2.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	2.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21620	2.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	10,16 C	10,16	0,00	0,00
21621	2.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21636	2.01.09.01.01.036	Projenav Projetos Navais Ltda	285,00 C	285,00	0,00	0,00

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21637	2.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	2.000,00 C	8.159,00	6.159,00	0,00
21638	2.01.09.01.01.038	Motriz Engenharia	604,45 C	604,45	0,00	0,00
21639	2.01.09.01.01.039	M. Cicero de Oliveira - ME	0,00	14,46	14,46	0,00
21640	2.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	350.000,00 C	50.000,00	0,00	300.000,00 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	350.000,00 C	50.000,00	0,00	300.000,00 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.200.390,79 C	328.308,62	0,00	16.872.082,17 C
24108	2.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24209	2.02.04.02	Obrigações Fiscais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24260	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24261	2.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24278	2.02.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	1.252.316,18 C	0,00	0,00	1.252.316,18 C
24279	2.02.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	1.422.303,67 C	0,00	0,00	1.422.303,67 C
25088	2.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	13.007.101,50 C	328.308,62	0,00	12.678.792,88 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	13.007.101,50 C	328.308,62	0,00	12.678.792,88 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	11.355.051,07 C	328.308,62	0,00	11.026.742,45 C
25101	2.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	2.02.06.01.02.002	Saldo Patrimonio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	2.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	11.253.051,67 C	328.308,62	0,00	10.924.743,05 C
25130	2.02.06.01.03	Governo Estadual	1.652.050,43 C	0,00	0,00	1.652.050,43 C
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.652.050,43 C	0,00	0,00	1.652.050,43 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.942.133,21 C	1.000,00	0,40	6.941.133,61 C
25998	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	2.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	2.03.04	RESERVA DE LUCROS	4.242.133,21 C	1.000,00	0,40	4.241.133,61 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.242.133,21 C	1.000,00	0,40	4.241.133,61 C
26511	2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	2.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	4.102.133,21 C	1.000,00	0,40	4.101.133,61 C
29100	2.09	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	2.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	2.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	2.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	2.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	2.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	2.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29996	3	RECEITAS	2.756.122,31 C	62.351,02	1.071.322,98	3.765.094,27 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	2.756.122,31 C	62.351,02	1.071.322,98	3.765.094,27 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	13.284,98 C	0,00	822,35	14.107,33 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	13.284,98 C	0,00	822,35	14.107,33 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	13.284,98 C	0,00	822,35	14.107,33 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	25.823,29 C	0,00	13.150,40	38.973,69 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	25.823,29 C	0,00	13.150,40	38.973,69 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	14.980,79 C	0,00	13.150,40	28.131,19 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	10.842,50 C	0,00	0,00	10.842,50 C
30698	3.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	10.812,80 C	0,00	0,00	10.812,80 C
30699	3.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	10.812,80 C	0,00	0,00	10.812,80 C
30720	3.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	10.812,80 C	0,00	0,00	10.812,80 C
30808	3.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	21.625,60 C	0,00	10.812,80	32.438,40 C
30809	3.01.05.06	Tipos de Carga	21.625,60 C	0,00	10.812,80	32.438,40 C
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	21.625,60 C	0,00	10.812,80	32.438,40 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	998,40 C	0,00	285,00	1.283,40 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	998,40 C	0,00	285,00	1.283,40 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	998,40 C	0,00	0,00	998,40 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	0,00	0,00	285,00	285,00 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	41.705,10 C	0,00	2.698,40	44.403,50 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	41.705,10 C	0,00	2.698,40	44.403,50 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	1.098,00 C	0,00	0,00	1.098,00 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	7.200,00 C	0,00	1.700,00	8.900,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	1.035,00 C	0,00	998,40	2.033,40 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	31.172,10 C	0,00	0,00	31.172,10 C
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	1.529.880,53 C	0,00	525.933,51	2.055.814,04 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	1.236.000,00 C	0,00	412.000,00	1.648.000,00 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	1.236.000,00 C	0,00	412.000,00	1.648.000,00 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	293.880,53 C	0,00	113.933,51	407.814,04 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	175.090,53 C	0,00	58.363,51	233.454,04 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	118.790,00 C	0,00	55.570,00	174.360,00 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	454.711,59 C	0,00	189.311,90	644.023,49 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Containerizada	18.900,74 C	0,00	6.522,25	25.422,99 C
33601	3.01.09.09.01	Container Cheio	6.626,65 C	0,00	6.522,25	13.148,90 C
33602	3.01.09.09.02	Container Vazio	6.154,16 C	0,00	0,00	6.154,16 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	6.119,93 C	0,00	0,00	6.119,93 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	233.860,55 C	0,00	90.423,76	324.284,31 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	189.720,95 C	0,00	72.270,16	261.991,11 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	44.139,60 C	0,00	18.153,60	62.293,20 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	121.891,60 C	0,00	62.488,49	184.380,09 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	99.524,82 C	0,00	56.325,99	155.850,81 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	3.879,28 C	0,00	0,00	3.879,28 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	18.487,50 C	0,00	6.162,50	24.650,00 C
33730	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	80.058,70 C	0,00	29.877,40	109.936,10 C
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	19.911,10 C	0,00	9.221,10	29.132,20 C
33732	3.01.09.17.02	Veiculos Vazio	10.647,60 C	0,00	4.156,30	14.803,90 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	33.000,00 C	0,00	11.000,00	44.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	9.000,00 C	0,00	3.000,00	12.000,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento; Cessão Onerosa	7.500,00 C	0,00	2.500,00	10.000,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	825.319,81 C	0,00	328.308,62	1.153.628,43 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	825.319,81 C	0,00	328.308,62	1.153.628,43 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	737.421,51 C	0,00	328.308,62	1.065.730,13 C
34003	3.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	87.898,30 C	0,00	0,00	87.898,30 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	168.039,79 D	62.351,02	0,00	230.390,81 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	168.039,79 D	62.351,02	0,00	230.390,81 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	138.337,62 D	51.452,01	0,00	189.789,63 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	29.702,17 D	10.899,01	0,00	40.601,18 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	1.409.715,60 D	478.235,79	6.676,08	1.881.275,31 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	1.409.715,60 D	478.235,79	6.676,08	1.881.275,31 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	1.154.475,36 D	390.371,02	6.676,08	1.538.170,30 D
41101	4.10.01.01	Salários	275.331,13 D	84.789,96	5.479,01	354.642,08 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	28.731,97 D	10.523,57	0,00	39.255,54 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	66.084,20 D	20.033,84	0,00	86.118,04 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	18.957,24 D	6.978,55	0,00	25.935,79 D
41105	4.10.01.05	Férias	81.555,57 D	28.186,66	597,13	109.145,10 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	27.765,48 D	6.577,16	0,00	34.342,64 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	50.612,95 D	21.301,34	266,09	71.648,20 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	34,99 D	0,00	0,00	34,99 D
41113	4.10.01.13	INSS	168.513,31 D	60.637,45	234,79	228.915,97 D
41114	4.10.01.14	FGTS	41.901,64 D	19.914,48	69,06	61.747,06 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	25.837,90 D	8.599,24	0,00	34.437,14 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	113.254,99 D	37.026,65	30,00	150.251,64 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	19.053,20 D	6.021,73	0,00	25.074,93 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	31.100,00 D	9.800,00	0,00	40.900,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	2.908,36 D	953,16	0,00	3.861,52 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	14.400,00 D	4.800,00	0,00	19.200,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
41133	4.10.01.33	Passagens	2.814,84 D	0,00	0,00	2.814,84 D
41134	4.10.01.34	Diretores	47.837,01 D	16.883,65	0,00	64.720,66 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	39.570,12 D	12.225,87	0,00	51.795,99 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	86.873,51 D	28.632,14	0,00	115.505,65 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	9.701,95 D	6.185,57	0,00	15.887,52 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	236.133,26 D	77.795,81	0,00	313.929,07 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.133,26 D	77.795,81	0,00	313.929,07 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	84.499,34 D	24.639,78	0,00	109.139,12 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	92.050,55 D	31.151,03	0,00	123.201,58 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	30.710,00 D	21.460,00	0,00	52.170,00 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	280,00 D	455,00	0,00	735,00 D
41186	4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	27.281,00 D	90,00	0,00	27.371,00 D
41187	4.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	1.312,37 D	0,00	0,00	1.312,37 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	5.261,42 D	3.749,67	0,00	9.011,09 D
41301	4.10.03.01	Material de Limpeza	341,97 D	0,00	0,00	341,97 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	24,55 D	0,95	0,00	25,50 D
41304	4.10.03.04	Material de Informática	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	753,00 D	622,00	0,00	1.375,00 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	740,24 D	279,50	0,00	1.019,74 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	2.905,66 D	1.270,72	0,00	4.176,38 D
41310	4.10.03.10	Material Elétrico	0,00	672,00	0,00	672,00 D
41311	4.10.03.11	Mát. p/Manut.Cons.Maq.Equip;	247,00 D	904,50	0,00	1.151,50 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41400	4.10.04	OUTROS	13.845,56 D	6.319,29	0,00	20.164,85 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	5.347,94 D	891,31	0,00	6.239,25 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veículos Pesados	2.152,12 D	358,68	0,00	2.510,80 D
41403	4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	0,00	2.120,80	0,00	2.120,80 D
41404	4.10.04.04	Aluguel - Ogmo	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.345,50 D	448,50	0,00	1.794,00 D
60000	6	DESPESAS	1.652.633,63 D	592.713,31	11.566,11	2.233.780,83 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.652.633,63 D	592.713,31	11.566,11	2.233.780,83 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	1.355.731,69 D	479.113,68	11.566,11	1.823.279,26 D
61101	6.01.01.01	Salários	404.998,82 D	144.956,90	11.551,11	538.404,61 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	1.800,31 D	3.384,50	0,00	5.184,81 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	19.465,57 D	8.516,19	0,00	27.981,76 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	20.744,62 D	7.126,15	0,00	27.870,77 D
61106	6.01.01.06	Férias	143.735,52 D	36.865,11	0,00	180.600,63 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	59.934,20 D	22.060,80	0,00	81.995,00 D
61114	6.01.01.14	INSS	159.999,34 D	62.840,40	0,00	222.839,74 D
61115	6.01.01.15	FGTS	50.371,13 D	14.647,24	0,00	65.018,37 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	7.086,12 D	2.559,42	0,00	9.645,54 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	106.138,30 D	36.256,70	15,00	142.380,00 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	18.250,13 D	6.748,79	0,00	24.998,92 D
61123	6.01.01.23	Despesas Médicas	0,00	350,00	0,00	350,00 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	30.942,00 D	9.446,00	0,00	40.388,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	2.712,84 D	928,72	0,00	3.641,56 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	9.664,52 D	3.873,33	0,00	13.537,85 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	1.100,74 D	13.285,39	0,00	14.386,13 D
61134	6.01.01.34	Diárias	15.172,50 D	0,00	0,00	15.172,50 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	1.409,32 D	702,00	0,00	2.111,32 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	146.729,88 D	50.288,02	0,00	197.017,90 D
61138	6.01.01.38	Passagens	15.284,44 D	2.913,40	0,00	18.197,84 D
61139	6.01.01.39	Diretores	107.992,11 D	38.114,86	0,00	146.106,97 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	24.749,28 D	8.249,76	0,00	32.999,04 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	7.450,00 D	5.000,00	0,00	12.450,00 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	29.857,50 D	10.052,50	0,00	39.910,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	10.320,00 D	3.440,00	0,00	13.760,00 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	4.687,50 D	1.562,50	0,00	6.250,00 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	14.850,00 D	4.950,00	0,00	19.800,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	100,00	0,00	100,00 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	2.615,52 D	989,04	0,00	3.604,56 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	112,13 D	48,62	0,00	160,75 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.510,19 D	795,84	0,00	2.306,03 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	897,22 D	144,58	0,00	1.041,80 D
61309	6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	95,98 D	0,00	0,00	95,98 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	26.885,04 D	12.891,73	0,00	39.776,77 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	2.474,54 D	412,41	0,00	2.886,95 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	1.178,04 D	315,89	0,00	1.493,93 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	684,49 D	325,12	0,00	1.009,61 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	2.400,00 D	800,00	0,00	3.200,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	971,06 D	389,50	0,00	1.360,56 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	604,50 D	201,50	0,00	806,00 D
61419	6.01.04.19	Correios	24,18 D	0,00	0,00	24,18 D
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	1.594,00 D	1.046,48	0,00	2.640,48 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61421	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	16.954,23 D	3.390,83	0,00	20.345,06 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	235.768,25 D	78.826,39	0,00	314.594,64 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	235.768,25 D	78.826,39	0,00	314.594,64 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	1.775,63 D	10.839,97	0,00	12.615,60 D
61703	6.01.07.03	Doações e Brindes	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00 D
61709	6.01.07.09	Multas	1.775,63 D	1.840,80	0,00	3.616,43 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	0,00	2.904,17	0,00	2.904,17 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	145.125,03 C	3.776,32	124.337,28	265.685,99 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	145.125,03 C	3.776,32	124.337,28	265.685,99 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	152.040,08 C	0,00	124.323,28	276.363,36 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	107,00 C	0,00	24,62	131,62 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.387,20 C	0,00	291,91	1.679,11 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	150.350,65 C	0,00	123.992,70	274.343,35 C
80110	8.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	0,00	0,00	14,05	14,05 C
80190	8.01.01.99	Outras Receitas Financeiras	195,23 C	0,00	0,00	195,23 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	6.915,05 D	3.776,32	14,00	10.677,37 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	376,89 D	166,60	0,00	543,49 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	2.831,65 D	816,49	14,00	3.634,14 D
80300	8.01.02.10	IOF	599,54 D	56,05	0,00	655,59 D
80310	8.01.02.11	Encargos	2.066,79 D	1.660,60	0,00	3.727,39 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	1.040,18 D	1.076,58	0,00	2.116,76 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	33.547.832,84 D	4.079.799,09	3.695.008,72	33.932.623,21 D
2	PASSIVO	33.708.934,73 C	1.774.598,02	2.082.562,38	34.016.899,09 C
3	RECEITAS	2.756.122,31 C	62.351,02	1.071.322,98	3.765.094,27 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	1.409.715,60 D	478.235,79	6.676,08	1.881.275,31 D
6	DESPESAS	1.652.633,63 D	592.713,31	11.566,11	2.233.780,83 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	145.125,03 C	3.776,32	124.337,28	265.685,99 C
	RESULTADO				84.275,88 D

Marco Antonio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH7RO

Amadeu Hermes Santos da Costa
Diretor Presidente

Maria Eliene F. de Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019 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 30/04/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2019.

Mercy Antonio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amândeo Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Lenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 201370-5 RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020807072215017
02/05/2019 08:15:31

Cliente - Conta atual

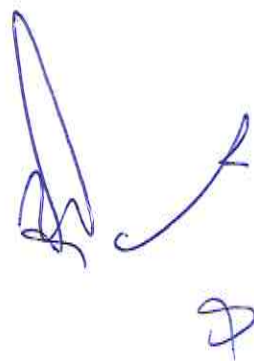
Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			604,45 C
01/04/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 01/04 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS	550.102.000.063.829	5.000,00 D	
01/04/2019		2757	99015	470 Transferência enviada 01/04 1251 17382-7 A B ENTIDADES	551.251.000.017.382	800,00 D	
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	40.101	702,00 D	
01/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG	40.102	2.120,80 D	
01/04/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR	40.103	708,00 D	
01/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2019	860.911.200.029.425	10,18 D	
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.736,53 C	0,00 C
02/04/2019		0000	14049	855 BB RF Ref DI LP 90 mil	1.200.066	3,30 C	
02/04/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	95,91 C	
02/04/2019		0000	14175	978 TED-Crédito em Conta 104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI	6.374.290	6.158,00 C	
02/04/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.921.395.800.101	98,24 D	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	40.201	432,33 D	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	40.202	594,99 D	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	40.203	365,53 D	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	40.204	287,78 D	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	40.205	183,77 D	
02/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	40.206	212,94 D	
02/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.082,63 D	0,00 C
03/04/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.619.630.301	8.560,90 *	
03/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.931.000.011.228	8.560,90 C	
03/04/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.925.619.630.301	8.560,90 D	
03/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.931.000.080.906	28,00 D	
03/04/2019		0000	13020	807 Estorno de Débito	810.931.000.080.906	28,00 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança Tarifa referente a 04/04/2019	810.941.200.151.643	0,55 D	
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,55 C	0,00 C
05/04/2019		0000	14049	855 BB RF Ref DI LP 90 mil	1.200.066	0,12 C	
05/04/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.144,05 C	
05/04/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA	9.329.538	58.363,51 C	
05/04/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.926.793.380.101	714,46 *	
05/04/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.926.793.380.102	11.615,29 *	
05/04/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.013.070	714,46 C	
05/04/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	137.320.001	8.560,90 C	
05/04/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.925.619.630.301	24.705,07 D	
05/04/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.926.793.380.101	714,46 D	
05/04/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.926.793.380.102	11.615,29 D	
05/04/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.075.735	7,00 D	
05/04/2019		0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	820.950.900.975.547	27,45 D	

Cobr parc tarf pend ref a 04/04/2019						
05/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.713,77 D	0,00 C
08/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.695	1.881,88 D	
08/04 1912 CIA SEQUOR 00002278152000186						
08/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.981.000.012.451	18,18 D	
08/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	558,02 D	
341 0663 002990016000114 LIBERDADE & S						
08/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.075.273	22,00 D	
08/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.981.200.141.600	10,18 D	
Tarifa referente a 08/04/2019						
08/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.490,26 C	0,00 C
09/04/2019	8370	13632	830 Depósito Online	83.701.363.200.051	95,89 C	
09/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.011.119	10.612,80 C	
09/04/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	137.350.001	714,46 C	
09/04/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	137.360.001	11.615,29 C	
09/04/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.926.793.380.101	12.330,67 D	
09/04/2019	0000	13105	375 Impostos	40.901	40,71 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
09/04/2019	0000	13105	375 Impostos	40.902	31.812,45 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
09/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.903	2.673,95 D	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.						
09/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.904	1.076,05 D	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.						
09/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.905	1.237,25 D	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.						
09/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.906	49,20 D	
RECEITAS PROPRIAS						
09/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.907	961,90 D	
104 0632 016880605000154 EXAME CENTRO						
09/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.038.011	10,18 D	
Tarifa referente a 09/04/2019						
09/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.953,98 C	0,00 C
10/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.001.000.020.810	11,00 D	
10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11,00 C	0,00 C
11/04/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	85.885,36 C	
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A						
11/04/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	55.570,00 C	
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A						
11/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.011.456	16.563,18 C	
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
11/04 0102 10134-6 RENAN ROCHA O						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.278	1.000,00 D	
11/04 0102 25278-6 ISABELLE M SCH						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
11/04 0102 40017-3 JADERCLEI COST						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
11/04 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.186	1.000,00 D	
11/04 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
11/04 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
11/04 0102 49415-1 LARISSA DE CAR						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.074.888	500,00 D	
11/04 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	500,00 D	
11/04 0102 84079-3 EDUARDO FLORES						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.733	1.000,00 D	
11/04 0102 85733-5 MANUEL CARNEIR						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
11/04 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	1.000,00 D	
11/04 0102 85738-6 AMADEU HERMES						
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	

			11/04 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D
			11/04 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.926.000.009.616	1.000,00 D
			11/04 0926 9616-4 MARTA MARTINS		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D
			11/04 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D
			11/04 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D
			11/04 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D
			11/04 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D
			11/04 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D
			11/04 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
			11/04 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
			11/04 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
			11/04 2290 73075-0 MANICA M X D S		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.099	500,00 D
			11/04 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
			11/04 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.264	1.000,00 D
			11/04 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.018.343	1.000,00 D
			11/04 3181 18343-1 SAVIO RICARDO		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D
			11/04 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.048.914	500,00 D
			11/04 3181 48914-X ALEX S SANTOS		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
			11/04 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
			11/04 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
			11/04 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.992	1.000,00 D
			11/04 3231 40992-8 JOSIMAR F RODR		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D
			11/04 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
			11/04 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.020.853	1.000,00 D
			11/04 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.036.036	1.000,00 D
			11/04 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
			11/04 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
			11/04 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
			11/04 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.011.379	500,00 D
			11/04 5885 11379-4 JAQUELINE R BR		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D
			11/04 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.010.205	500,00 D
			11/04 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES		
11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.013.119	500,00 D
			11/04 7116 13119-9 IGOR PONTES DE		



11/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
			11/04 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
11/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.101	31.500,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
11/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.102	1.000,00 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
11/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.011.000.079.984	35,00 D	
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.314.719	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.200.314.720	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	46.254	30.432,84 D	
11/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.530,34 D	0,00 C
12/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.201	500,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
12/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.202	500,05 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
12/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.203	10.172,51 D	
			AIG SEGUROS BRASIL S.A			
12/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.204	1.879,91 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1661			
12/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.205	3.759,84 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1769			
12/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.206	2.046,49 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1661			
12/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.207	4.092,99 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1769			
12/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.951,79 C	0,00 C
15/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.063.829	13.819,40 D	
			15/04 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS			
15/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.695	1.857,44 D	
			15/04 1912 CIA SEGUR 00002278152000186			
15/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.501	565,91 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
15/04/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.502	10,60 D	
			DETRAN TAXAS			
15/04/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.503	119,44 D	
			DETRAN TAXAS			
15/04/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.504	119,44 D	
			DETRAN TAXAS			
15/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.505	3.431,14 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1769			
15/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.506	1.715,57 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1661			
15/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.000.082.403	7,00 D	
15/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.645,94 C	0,00 C
16/04/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	362.000,00 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
16/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.011.426	16.377,40 C	
16/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.120.394	20.000,00 D	
			16/04 0102 120394-0 CONTATO TELECO			
16/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.123.707	40.000,00 D	
			16/04 0102 123707-1 PRONORTE CONST			
16/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.125.633	3.394,86 D	
			16/04 0102 125633-5 CAPITAL DIST P			
16/04/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.601	478,76 D	
			GPS- Ident.: 2278152000186 - 04/2019			
16/04/2019	0000	13105	375 Impostos	41.602	44,87 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.603	20.000,00 D	
			756 3315 024178090000173 CONSTRUTORA R			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.604	72.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
16/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.087.071	49,00 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.418.139	10,18 D	

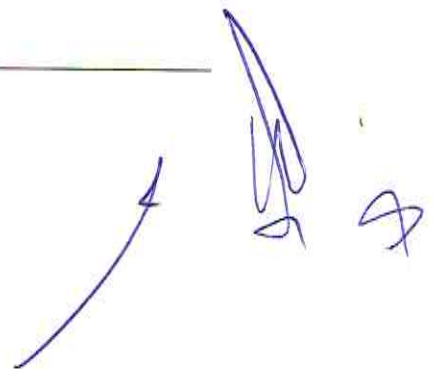
Tarifa referente a 16/04/2019					
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.418.140	10,18 D
Tarifa referente a 16/04/2019					
16/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.389,55 D 0,00 C
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	600,00 D
17/04 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.003.185	800,00 D
17/04 0102 3185-2 GILSON C.DE MO					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	2.700,00 D
17/04 0102 10134-6 RENAN ROCHA O					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.278	3.100,00 D
17/04 0102 25278-6 ISABELLE M SCH					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.900,00 D
17/04 0102 40017-3 JADERCLEI COST					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.700,00 D
17/04 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.186	2.300,00 D
17/04 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	2.000,00 D
17/04 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	600,00 D
17/04 0102 49415-1 LARISSA DE CAR					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.074.888	600,00 D
17/04 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	600,00 D
17/04 0102 84079-3 EDUARDO FLORES					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.733	1.300,00 D
17/04 0102 85733-5 MANUEL CARNEIR					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.735	1.200,00 D
17/04 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	13.500,00 D
17/04 0102 85738-6 AMADEU HERMES					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.300,00 D
17/04 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.200,00 D
17/04 0102 85780-7 NELSON GONTIJO					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.926.000.009.616	1.500,00 D
17/04 0926 9616-4 MARTA MARTINS					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	2.000,00 D
17/04 2270 26198-X ADEMILTON DRES					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D
17/04 2270 28421-1 BIANKA E L MIO					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	9.500,00 D
17/04 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.200,00 D
17/04 2290 8199-X MARIA ANTONIA					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	3.900,00 D
17/04 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	2.000,00 D
17/04 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	3.200,00 D
17/04 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.200,00 D
17/04 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.100,00 D
17/04 2290 73075-0 MANICA M X D S					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.099	749,01 D
17/04 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	2.300,00 D
17/04 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.264	2.500,00 D
17/04 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.018.343	4.100,00 D
17/04 3181 18343-1 SAVIO RICARDO					
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	1.200,00 D

			17/04 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.048.914	600,00 D	
			17/04 3181 48914-X ALEX S SANTOS			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.200,00 D	
			17/04 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	3.000,00 D	
			17/04 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	2.100,00 D	
			17/04 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.992	2.200,00 D	
			17/04 3231 40992-8 JOSIMAR F RODR			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.997	2.000,00 D	
			17/04 3231 40997-9 CLENIO C PEREI			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	2.200,00 D	
			17/04 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.020.853	3.700,00 D	
			17/04 3796 20853-1 SERGIO RUBENS			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.036.036	5.700,00 D	
			17/04 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.600,00 D	
			17/04 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	8.200,00 D	
			17/04 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	973,85 D	
			17/04 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	1.900,00 D	
			17/04 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.013.119	718,40 D	
			17/04 7116 13119-9 IGOR PONTES DE			
17/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	2.200,00 D	
			17/04 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
17/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.071.100.012.015	160,57 D	
17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	41.623,20 D	
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
17/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.702	1.223,14 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
17/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.703	1.104,48 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
17/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.071.100.025.475	5,30 D	
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.165.394	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156.268,13 C	0,00 C
18/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.874.653	446,45 C	
			237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR			
18/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.874.722	2.591,45 C	
			237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR			
18/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.874.796	693,95 C	
			237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR			
18/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.875.230	1.560,20 C	
			237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR			
18/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.292,05 D	0,00 C
22/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.637.567	800,00 D	
			22/04 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO			
22/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.011.379	600,00 D	
			22/04 5885 11379-4 JAQUELINE R BR			
22/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.010.205	749,01 D	
			22/04 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES			
22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.201	4.900,00 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	42.202	5.000,00 D	
			341 0741 052573623000157 FARES E ASSOC			
22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.203	119,61 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.204	129,17 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			

22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.205	277,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.206	299,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.207	652,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.208	700,35 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.209	673,72 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.210	723,61 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.211	222,98 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
22/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.212	239,50 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
22/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.081.820	35,00 D	
22/04/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	891.121.200.073.572	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico	891.121.200.073.573	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.141,63 C	0,00 C
23/04/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.153.180.101	2.013,00 *	
23/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.011.487	2.013,00 C	
23/04/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.035.467	2.293,23 D	
			23/04 3181 35467-8 MARCIA ROBERTA			
23/04/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.153.180.101	2.013,00 D	
23/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.301	149,48 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
23/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.302	463,39 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
23/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.303	51,94 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
23/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.304	161,01 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
23/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.119,05 C	0,00 C
24/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.141.000.011.102	2.013,95 C	
24/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.401	776,00 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
24/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.402	21,00 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -6621			
24/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.216,95 D	0,00 C
25/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.539.452	1.200,00 C	
			341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
25/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	3.228,44 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.028,44 C	0,00 C
26/04/2019	8370	13232	830 Depósito Online	83.701.323.200.268	126,52 C	
26/04/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.773.308	6.210,00 C	
			341 8261 11105987000125 EMAM LOGISTICA			
26/04/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.933.045.300.101	6.336,52 *	
26/04/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.933.045.300.101	6.336,52 D	0,00 C
29/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.023.599	5,30 D	
29/04/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.081.337	14,00 D	
29/04/2019	0000	13020	807 Estorno de Débito	811.191.000.081.337	14,00 C	
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,30 C	0,00 C
30/04/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.013.584	59.863,51 C	
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	35.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
30/04/2019	0000	13105	375 Impostos	43.002	245,91 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
30/04/2019	0000	13105	375 Impostos	43.003	264,13 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
30/04/2019	0000	13105	375 Impostos	43.004	742,98 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			

30/04/2019	0000	13105	375 Impostos	43.005	798,01 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
30/04/2019	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobrança	821.201.200.705.096	14,00 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.812.467	10,18 D	
			Tarifa referente a 30/04/2019			
30/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.788,30 D	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019 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 30/04/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Ramos da Costa
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade

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

Extrato**Horários e Limites**

Saldo total da conta	5.378,27 C
Aplicacao c/resg.autom	5.378,27 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	9.257,92 C
Saldo disponivel	5.378,27 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.020,16 C
30/04/2019	000001	CRED TED	35.000,00 C	40.020,16 C
30/04/2019	027159	TEV MESM T	42,00 D	39.978,16 C
30/04/2019	169465	DB FOL PAG	30.720,24 D	9.257,92 C





Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/05/2019 - 08:29

Mês: Abril/2019

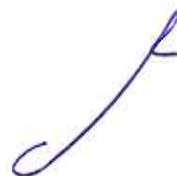
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.563,85 C
29/03/2019	559098	APLICACAO	18.540,00 D	5.023,85 C
04/04/2019	117056	PAG BOLETO	15,83 D	5.008,02 C
04/04/2019	125151	PAG BOLETO	15,83 D	4.992,19 C
04/04/2019	125996	ENVIO TED	1.245,00 D	3.747,19 C
04/04/2019	052902	ENVIO TEV	1.484,20 D	2.262,99 C
04/04/2019	125996	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.253,49 C
04/04/2019	000000	DB VLR BLV	3,69 D	2.249,80 C
04/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.770,36 C	5.020,16 C
09/04/2019	107824	ENVIO TEV	2.500,00 D	2.520,16 C
09/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.500,00 C	5.020,16 C
11/04/2019	000001	CRED TED	31.500,00 C	36.520,16 C
11/04/2019	112699	ENVIO TEV	1.000,00 D	35.520,16 C
11/04/2019	169465	DB FOL PAG	30.500,00 D	5.020,16 C
12/04/2019	169465	TARIFA	20,46 D	4.999,70 C
12/04/2019	727220	RESG AUTOM	20,46 C	5.020,16 C
15/04/2019	169465	DB FOL PAG	4.478,72 D	541,44 C
15/04/2019	727220	RESG AUTOM	4.478,72 C	5.020,16 C
16/04/2019	000001	CRED TED	72.000,00 C	77.020,16 C
16/04/2019	169465	TARIFA	0,66 D	77.019,50 C
17/04/2019	097203	ENVIO TEV	2.400,00 D	74.619,50 C
17/04/2019	169465	DB FOL PAG	70.300,00 D	4.319,50 C
17/04/2019	727220	RESG AUTOM	700,66 C	5.020,16 C
18/04/2019	169465	TARIFA	19,80 D	5.000,36 C
18/04/2019	727220	RESG AUTOM	19,80 C	5.020,16 C

25/04/2019	032019	DB CEST PJ	49,00 D	4.971,16 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.929,16 C
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	91,00 C	5.020,16 C
26/04/2019	158667	ENVIO TED	998,00 D ✓	4.022,16 C
26/04/2019	093761	ENVIO TEV	1.596,78 D ✓	2.425,38 C
26/04/2019	158667	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	2.415,88 C
26/04/2019	727220	RESG AUTOM	2.604,28 C	5.020,16 C
30/04/2019	000001	CRED TED	35.000,00 C ✓	40.020,16 C
30/04/2019	027159	TEV MESM T	42,00 D	39.978,16 C
30/04/2019	169465	DB FOL PAG	30.720,24 D	9.257,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019 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 30/04/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2019.

Marcos Antônio C. Figueira

Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

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

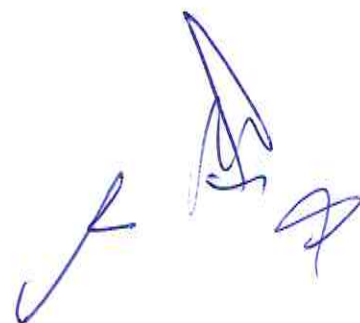
Saldo**Horários e Limites**

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

* 690 - Não há lançamentos futuros.



**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 02/05/2019 - 08:34

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.121,17 C
01/04/2019	169638	CRED TEV	189.192,99 C	197.314,16 C
01/04/2019	536959	PAG BOLETO	8.948,83 D	188.365,33 C
01/04/2019	819717	PAG GPS	4.162,25 D	184.203,08 C
01/04/2019	198298	ENVIO TED	176.081,91 D	8.121,17 C
04/04/2019	000000	DB VLR BLV	3.421,17 D	4.700,00 C
05/04/2019	380558	CRED TEV	139.115,63 C	143.815,63 C
05/04/2019	646677	PAG BOLETO	6.148,91 D	137.666,72 C
05/04/2019	123130	ENVIO TED	132.966,72 D	4.700,00 C
05/04/2019	000000	CRED BLOQ	3.435,22 C	8.135,22 C
08/04/2019	000000	TR VLR CX	3.435,22 D	4.700,00 C
29/04/2019	137430	CRED TEV	287.573,47 C	292.273,47 C
29/04/2019	826494	PAG GPS	6.326,62 D	285.946,85 C
29/04/2019	176612	ENVIO TED	267.644,62 D	18.302,23 C
29/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	18.260,23 C
30/04/2019	027159	CRED TEV	42,00 C	18.302,23 C
30/04/2019	077158	PAG BOLETO	13.602,23 D	4.700,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

30/04/2019

R\$

739,21

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 30/04/2019 R\$

739,21

LOCAL E DATA

Porto Velho, 30/04/2019.

Marco Antônio C. Figueira

Controle Interno
SOPH/RO

Amadeu Hernandes Santos de Góes
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Sônia P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRONOCIS-019

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020807072215019
02/05/2019 08:21:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB RF Ref DI 90 mil - CNPJBB RF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	739,28			86,140288		
02/04/2019	RESGATE	3,30			0,384279	8,585810974	85,756009
	Aplicação 13/01/2016	3,30			0,384279		
05/04/2019	RESGATE	0,12			0,014009	8,591197303	85,742000
	Aplicação 13/01/2016	0,12			0,014009		
30/04/2019	SALDO ATUAL	739,21			85,742000		85,742000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	739,21

Valor da Cota

29/03/2019	8,582225013
30/04/2019	8,621379844

Rentabilidade

No mês	0,4562
No ano	1,7997
Últimos 12 meses	5,5820

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	20.900,50			5.738,563046		
01/04/2019	RESGATE	8.736,53	0,82	4,07	2.399,862190	3,642467487	3.338,700856
	Aplicação 18/03/2019	8.736,53	0,82	4,07	2.399,862190		
02/04/2019	APLICAÇÃO	4.082,63			1.120,748082	3,642772236	4.459,448938
02/04/2019	RESGATE	95,91	0,01	0,04	26,342575	3,642772236	4.433,106363
	Aplicação 18/03/2019	95,91	0,01	0,04	26,342575		
04/04/2019	RESGATE	0,55			0,150955	3,643460924	4.432,955408
	Aplicação 18/03/2019	0,55			0,150955		
05/04/2019	APLICAÇÃO	46.713,77			12.820,157947	3,643774920	17.253,113355
05/04/2019	RESGATE	16.144,05	1,15	6,81	4.432,768311	3,643774920	12.820,345044
	Aplicação 18/03/2019	1.919,92	0,33	0,95	527,254181		
	Aplicação 21/03/2019	4.597,05	0,51	2,25	1.262,374288		
	Aplicação 26/03/2019	5.545,01	0,30	2,62	1.522,578857		
	Aplicação 02/04/2019	4.082,07	0,01	0,99	1.120,560985		
08/04/2019	RESGATE	2.490,26		0,19	683,420274	3,644097337	12.136,924770
	Aplicação 02/04/2019	0,68			0,187097		
	Aplicação 05/04/2019	2.489,58		0,19	683,233177		
09/04/2019	RESGATE	26.953,98	0,15	4,08	7.397,122140	3,644418666	4.739,802630
	Aplicação 05/04/2019	26.953,98	0,15	4,08	7.397,122140		
10/04/2019	RESGATE	11,00			3,018052	3,644734635	4.736,784578
	Aplicação 05/04/2019	11,00			3,018052		
11/04/2019	APLICAÇÃO	52.530,34			14.411,431208	3,645046716	19.148,215786
12/04/2019	RESGATE	22.951,79	0,39	6,01	6.297,974436	3,645329182	12.850,241350
	Aplicação 05/04/2019	17.261,16	0,39	5,59	4.736,784578		
	Aplicação 11/04/2019	5.690,63		0,42	1.561,189858		
15/04/2019	RESGATE	21.645,94	0,11	3,00	5.938,345664	3,645636550	6.911,895686
	Aplicação 11/04/2019	21.645,94	0,11	3,00	5.938,345664		
16/04/2019	APLICAÇÃO	222.389,55			60.996,201808	3,645957345	67.908,097494
17/04/2019	RESGATE	156.268,13	0,48	18,05	42.861,915961	3,646282638	25.046,181533
	Aplicação 11/04/2019	25.195,52	0,38	6,83	6.911,895686		
	Aplicação 16/04/2019	131.072,61	0,10	11,22	35.950,020275		
18/04/2019	APLICAÇÃO	5.292,05			1.451,236407	3,646580234	26.497,417940
22/04/2019	RESGATE	16.141,63	0,18	3,34	4.427,087369	3,646901146	22.070,330571
	Aplicação 16/04/2019	16.141,63	0,18	3,34	4.427,087369		
23/04/2019	RESGATE	3.119,05	0,05	0,81	855,424005	3,647208849	21.214,906566
	Aplicação 16/04/2019	3.119,05	0,05	0,81	855,424005		

24/04/2019	APLICAÇÃO	1.216,95			333,636768	3,647529635	21.548,543334
25/04/2019	RESGATE	2.028,44	0,07	0,73	556,286370	3,647833402	20.992,256964
	Aplicação 16/04/2019	2.028,44	0,07	0,73	556,286370		
29/04/2019	RESGATE	5,30			1,452659	3,648481725	20.990,804305
	Aplicação 16/04/2019	5,30			1,452659		
30/04/2019	APLICAÇÃO	22.788,30			6.245,404275	3,648811029	27.236,208580
30/04/2019	SALDO ATUAL	99.379,78			27.236,208580		27.236,208580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.900,50
APLICAÇÕES (+)	355.013,59
RESGATES (-)	276.592,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,41
IOF (-)	47,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,25
SALDO ATUAL =	99.379,78

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMÔ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019 R\$ 12.664.428,83

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 30/04/2019 R\$

12.664.428,83

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2019

Marco Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-8-RO

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

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 02/05/2019 - 08:31

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.184.228,92 C
01/04/2019	169638	TEV MESM T	189.192,99 D	12.995.035,93 C
01/04/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.995.034,93 C
03/04/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	12.995.034,93 C
03/04/2019	000000	CRED JUROS	105.178,40 C	13.100.213,33 C
03/04/2019	000000	DEB IRRF	23.665,14 D	13.076.548,19 C
04/04/2019	000000	DB VLR BLV	10,36 D	13.076.537,83 C
05/04/2019	380558	TEV MESM T	139.115,63 D	12.937.422,20 C
08/04/2019	190405	TR TEV IBC	1,00 D	12.937.421,20 C
26/04/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	12.937.421,20 C
26/04/2019	000000	CRED JUROS	221,64 C	12.937.642,84 C
26/04/2019	000000	DEB IRRF	49,86 D	12.937.592,98 C
27/04/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	12.937.592,98 C
27/04/2019	000000	CRED JUROS	18.592,66 C	12.956.185,64 C
27/04/2019	000000	DEB IRRF	4.183,34 D	12.952.002,30 C
29/04/2019	137430	TEV MESM T	287.573,47 D	12.664.428,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019 R\$ 32.464,72

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 30/04/2019 R\$

32.464,72

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hernes Soares da Costa
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenir F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5948	06/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,4099	1,6474	4,9799	1,630223	1,636905

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000774-0	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.332,20C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.464,72C	19.832,990844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

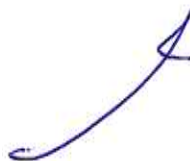
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO S. PÚBLICO SUPREMO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019 R\$ 99.379,78

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 30/04/2019 R\$

99.379,78

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2019.

Marcos Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Adriano Hermes Santos da Cruz
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clotilde T. do Nascimento
CONTADOR/EC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020807072215019
02/05/2019 08:21:13

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2019

BB RF Ref DI 90 mil - CNPJBB RF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	739,28			86,140288		
02/04/2019	RESGATE	3,30			0,384279	8,585810974	85,756009
	Aplicação 13/01/2016	3,30			0,384279		
05/04/2019	RESGATE	0,12			0,014009	8,591197303	85,742000
	Aplicação 13/01/2016	0,12			0,014009		
30/04/2019	SALDO ATUAL	739,21			85,742000		85,742000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	739,21

Valor da Cota

29/03/2019	8,582225013
30/04/2019	8,621379844

Rentabilidade

No mês	0,4562
No ano	1,7997
Últimos 12 meses	5,5820

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	20.900,50			5.738,563046		
01/04/2019	RESGATE	8.736,53	0,82	4,07	2.399,862190	3,642467487	3.338,700856
	Aplicação 18/03/2019	8.736,53	0,82	4,07	2.399,862190		
02/04/2019	APLICAÇÃO	4.082,63			1.120,748082	3,642772236	4.459,448938
02/04/2019	RESGATE	95,91	0,01	0,04	26,342575	3,642772236	4.433,106363
	Aplicação 18/03/2019	95,91	0,01	0,04	26,342575		
04/04/2019	RESGATE	0,55			0,150955	3,643460924	4.432,955408
	Aplicação 18/03/2019	0,55			0,150955		
05/04/2019	APLICAÇÃO	46.713,77			12.820,157947	3,643774920	17.253,113355
05/04/2019	RESGATE	16.144,05	1,15	6,81	4.432,768311	3,643774920	12.820,345044
	Aplicação 18/03/2019	1.919,92	0,33	0,95	527,254181		
	Aplicação 21/03/2019	4.597,05	0,51	2,25	1.262,374288		
	Aplicação 26/03/2019	5.545,01	0,30	2,62	1.522,578857		
	Aplicação 02/04/2019	4.082,07	0,01	0,99	1.120,560985		
08/04/2019	RESGATE	2.490,26		0,19	683,420274	3,644097337	12.136,924770
	Aplicação 02/04/2019	0,68			0,187097		
	Aplicação 05/04/2019	2.489,58		0,19	683,233177		
09/04/2019	RESGATE	26.953,98	0,15	4,08	7.397,122140	3,644418666	4.739,802630
	Aplicação 05/04/2019	26.953,98	0,15	4,08	7.397,122140		
10/04/2019	RESGATE	11,00			3,018052	3,644734635	4.736,784578
	Aplicação 05/04/2019	11,00			3,018052		
11/04/2019	APLICAÇÃO	52.530,34			14.411,431208	3,645046716	19.148,215786
12/04/2019	RESGATE	22.951,79	0,39	6,01	6.297,974436	3,645329182	12.850,241350
	Aplicação 05/04/2019	17.261,16	0,39	5,59	4.736,784578		
	Aplicação 11/04/2019	5.690,63		0,42	1.561,189858		
15/04/2019	RESGATE	21.645,94	0,11	3,00	5.938,345664	3,645636550	6.911,895686
	Aplicação 11/04/2019	21.645,94	0,11	3,00	5.938,345664		
16/04/2019	APLICAÇÃO	222.389,55			60.996,201808	3,645957345	67.908,097494
17/04/2019	RESGATE	156.268,13	0,48	18,05	42.861,915961	3,646282638	25.046,181533
	Aplicação 11/04/2019	25.195,52	0,38	6,83	6.911,895686		
	Aplicação 16/04/2019	131.072,61	0,10	11,22	35.950,020275		
18/04/2019	APLICAÇÃO	5.292,05			1.451,236407	3,646580234	26.497,417940
22/04/2019	RESGATE	16.141,63	0,18	3,34	4.427,087369	3,646901146	22.070,330571
	Aplicação 16/04/2019	16.141,63	0,18	3,34	4.427,087369		
23/04/2019	RESGATE	3.119,05	0,05	0,81	855,424005	3,647208849	21.214,906566
	Aplicação 16/04/2019	3.119,05	0,05	0,81	855,424005		

24/04/2019	APLICAÇÃO	1.216,95			333,636768	3,647529635	21.548,543334
25/04/2019	RESGATE	2.028,44	0,07	0,73	556,286370	3,647833402	20.992,256964
	Aplicação 16/04/2019	2.028,44	0,07	0,73	556,286370		
29/04/2019	RESGATE	5,30			1,452659	3,648481725	20.990,804305
	Aplicação 16/04/2019	5,30			1,452659		
30/04/2019	APLICAÇÃO	22.788,30			6.245,404275	3,648811029	27.236,208580
30/04/2019	SALDO ATUAL	99.379,78			27.236,208580		27.236,208580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.900,50
APLICAÇÕES (+)	355.013,59
RESGATES (-)	276.592,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,41
IOF (-)	47,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,25
SALDO ATUAL =	99.379,78

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2019 R\$ 5.393,05

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\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2019 R\$

5.393,05

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Amândeo Hermes Santos da Silva
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elénita T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/C-6-RO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5980	29/05/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3956	1,5506	4,7812	1,323738	1,328975

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	04/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.540,00C	14.005,792687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.185,28D	9.947,737871
Rendimento Bruto no Mês	47,25C	
IRRF	0,00	
IOF	8,92D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.393,05C	4.058,054815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	2.770,36D	2.092,517248
	IRRF	0,00	
	IOF	1,65D	
09 / 04	RESGATE	2.500,00D	1.887,667785
	IRRF	0,00	
	IOF	2,07D	
12 / 04	RESGATE	20,46D	15,442543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
15 / 04	RESGATE	4.478,72D	3.379,398707
	IRRF	0,00	
	IOF	3,98D	
17 / 04	RESGATE	700,66D	528,475463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,61D	
18 / 04	RESGATE	19,80D	14,931207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,01D	
25 / 04	RESGATE	91,00D	68,535696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,03D	
26 / 04	RESGATE	2.604,28D	1.960,769218
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5980	29/05/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	22.791.329/0001-50	15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,3956	1,5506	4,7812	1,323738	1,328975

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	04/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.540,00C	14.005,792687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.185,28D	9.947,737871
Rendimento Bruto no Mês	47,25C	
IRRF	0,00	
IOF	8,92D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.393,05C	4.058,054815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,55D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/04/2019 à 30/04/2019

Item	abr/19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	750.498,73
(+) Depósitos Antecipados	7.373,46
(+) Rendimento de Aplicação	96.396,91
(+) Outros Recebimentos	222,35
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-60.273,07
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-5.603,12
(+) Resgate Depósito Judicial	24.311,82
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-214.912,90
(-) Pagamento de Empregados	-191.890,27
(-) Encargos Sociais	-35.339,27
(-) Outros Pagamentos Pessoal	-126.958,34
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	0,00
(-) Pagamento de Parcelamento	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-3.546,48
(-) Retidos de Funcionários	-5.378,24
(-) Depósito Judicial	-37.035,74
(-) Bloqueio Judicial	-40.348,37
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	157.517,47
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	-615.882,09
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-615.882,09
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	13.260.770,21
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	12.802.405,59
Variação na Conta Caixa	-458.364,62

Local e Data

Porto Velho, 30/04/2019

 Marco Antônio F. Figueira
 Controle Interno
 SOPH/RO

 Amadeu Hermes Santos da Cruz
 Diretor Presidente

 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

 Maria Glênita F. do Nascimento
 Téc. Contabilidade

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Serviço retirada sedimentos	Fluviais Transp.Serv. Comércio Ltda	5.000,00
01/04/2019	0040.049466/2018-74 - Débito Conta	Contribuição	A. B. Entidades Portuárias	800,00
01/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Contribuição	Centro de I.E. Escola CIEE	702,00
01/04/2019	0040.116180/2019-92 - Débito Conta	Aferição Balança	Instituto Nacional de Metrologia Imetro	2.120,80
01/04/2019	0040.105621/2018-40 - Débito Conta	Material de consumo	A.C.F. Moreira	708,00
01/04/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	4ª. Medição Construção da Sede da Soph	CMG Engenharia e Construções Ltda	176.081,91
01/04/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	8.948,83
01/04/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	GPS	Instituto Nacional do Seguro Social	4.162,25
02/04/2019	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Embratel	432,33
02/04/2019	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Embratel	594,99
02/04/2019	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Embratel	365,53
02/04/2019	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Embratel	287,78
02/04/2019	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Embratel	183,77
02/04/2019	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefônica	Embratel	212,94
04/04/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo Inf.Edif.e Aperfeiç.Serv.Judiciais	15,83
04/04/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo Inf.Edif.e Aperfeiç.Serv.Judiciais	15,83
04/04/2019	0040.024916/2018-16 - Débito Conta	Material de consumo	Comercial IT.S.Mundial Magazine	1.245,00
04/04/2019	0040.024916/2018-16 - Débito Conta	Material de consumo	R. B. Ribeiro Ltda	1.484,20
05/04/2019	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	6ª. medição armazém alfandegado	Rocha Comércio e Serviço Ltda	132.966,72
05/04/2019	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	6.148,91
08/04/2019	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Cia de Seguros Previdência Sul	1.881,88
08/04/2019	0040.047261/2017-73 - Débito Conta	Material de expediente	Liberdade & Silva Ltda	558,02
09/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	40,71
09/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	31.812,45
09/04/2019	0040.278777/2018-49 - Débito Conta	Seguro equipamento	Mapfre Seguros Gerais S. A	2.673,95
09/04/2019	0040.278777/2018-49 - Débito Conta	Seguro equipamento	Mapfre Seguros Gerais S. A	1.076,05
09/04/2019	0040.275813/2018-12 - Débito Conta	Seguro patrimonial	Mapfre Seguros Gerais S. A	1.237,25
09/04/2019	0040.042006/2018-15 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	49,20





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2019



DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
09/04/2019	0040.042006/2018-15 - Débito Conta	Exames laboratoriais	Exame Centro Diagnóstico Ocupacional	
09/04/2019	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Termo cooperação	Órgão Gestor de Mão-de-obra	961,90
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.500,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Isabelle Marques Schittini	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Jardeclei Costa Nogueira	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Felipe Santiago Sampaio	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Luiz Gustavo R. Braga	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Larissa de Carvalho	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Rafael Medeiros Mota	500,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Eduardo Flores da Costa	500,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Manuel Carneiro de Almeida	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Rômulo Lima de Oliveira	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Nelson Gonijo da Silva	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Marta Martins das Chagas	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Ademilton Dresch	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Blanka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Elisandra Brasil do Carmo	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Maria Antônia Nascimento	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Francisco Clayton N. Cunha	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Flávio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Mônica Maria Xavier da S. Nogueira	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Abideneço Gustavo Lima dos Santos	500,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Luana Linhares Prieto	1.000,00

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Márcio Oliveira Assis	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Alex S. Santos	500,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Haline S. Oliveira	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Josimar Figueira Rodrigues Júnior	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Clênio Carlos Pereira Melo	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Rafaela S de Oliveira	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Florentina Silva Bicalho Júnior	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Rewlen Muniz M. Torres	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Jaqueline Rodrigues	500,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Alex Nascimento	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Luiz Guilherme Tavares	500,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Igor Pontes de Oliveira	500,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Rewben Muniz M. Torres	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
11/04/2019	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondônia CERON	30.432,84
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavazza	1.000,00
11/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Vale alimentação	Funcionários	30.500,00
12/04/2019	0040.262204/2018-01 - Débito Conta	Custas processuais	Justiça Federal	500,00
12/04/2019	0040.262204/2018-01 - Débito Conta	Custas processuais	Justiça Federal	500,05
12/04/2019	0040.029628/2018-58 - Débito Conta	Seguro resp. civil	Seguros Brasil S/A	10.172,51
12/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Previdência.	Secretaria da Receita Federal	1.879,91

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
12/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Secretaria da Receita Federal	
12/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Previdência	Secretaria da Receita Federal	3.759,84
12/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Secretaria da Receita Federal	2.046,49
15/04/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Serviço retirada sedimentos	Fluviais Transp. Serv. Comércio Ltda	4.092,99
15/04/2019	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro vida	Previdência do Sul	13.819,40
15/04/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.857,44
15/04/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Confecção placas veículo	DETRAN RO	565,91
15/04/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Placa lacre vistoria	DETRAN RO	10,60
15/04/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Placa lacre vistoria	DETRAN RO	119,44
15/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Previdência	Secretaria da Receita Federal	119,44
15/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Previdência	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
15/04/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
16/04/2019	0040.347888/2018-11 - Débito Conta	Parte serviço automação	Antônio C. Almeida dos Santos	4.478,72
16/04/2019	0040.314766/2018-32 - Débito Conta	Parte construção guarita	Contato Telecom Ltda	20.000,00
16/04/2019	0040.047261/2017-73 - Débito Conta	Material expediente	Promorte Construções Ltda	40.000,00
16/04/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	Guia previdência social	Capital Distribuidora Papeis Ltda	3.394,86
16/04/2019	0400.064816/2019-11 - Débito Conta	Custas processuais	INSS	478,76
16/04/2019	0040.362839/2018-08 - Débito Conta	Parte projeto elétrico	Tribunal Regional do Trabalho	44,87
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Construtora Royales Ltda	20.000,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	João dos Santos	600,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Glison Castro de Moraes	800,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Renan Rocha de Oliveira Francellino	2.700,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Isabelle Marques Schittini	3.100,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Jardeclei Costa Nogueira	1.900,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Eveli Souza de Lima	1.700,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Felipe Santiago Sampaio	2.300,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Luiz Gustavo R. Braga	2.000,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Larissa de Carvalho	600,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Rafael Medeiros Mota	600,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Eduardo Flores da Costa	600,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Manuel Carneiro de Almeida	1.300,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Rômulo Lima de Oliveira	1.200,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Amadeu Hermes Santos da Cruz	13.500,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	José Ailton Melo do Vale	1.300,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Nelson Gontijo da Silva	1.200,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Marta Martins das Chagas	1.500,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Ademilton Dresch	2.000,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Blanka Esthefane Leão Miorrelli	1.000,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Elissandra Brasil do Carmo	9.500,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Maria Antônia Nascimento	2.200,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Francisco Clayton N. Cunha	3.900,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Flaviana Cavalcanti Lacerda	2.000,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Flávio Renan Camargo Marcolino	3.200,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Matheus da Silva Siqueira	1.200,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Mônica Miria Xavier da S. Nogueira	1.100,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	749,01
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Luana Villares Prieto	2.300,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Márcio Oliveira Assis	2.500,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	4.100,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Carlos José da Silva Neto	1.200,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Alex S. Santos	600,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Sandro Hermisson França Silva	1.200,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Francisco Ediglei de Souza Lobato	3.000,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Haline S. Oliveira	2.100,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Josimar Figueira Rodrigues Júnior	2.200,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Clênio Carlos Pereira Melo	2.000,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Rafaela S de Oliveira	2.200,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2019



DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	3.700,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Florensil Silva Bicalho Júnior	5.700,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.600,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Fernando Cesar Ramos Parente	8.200,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Rewlen Muniz M. Torres	973,85
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Alex Nascimento	1.900,00
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Igor Pontes de Oliveira	718,40
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Rewben Muniz M. Torres	2.200,00
17/04/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	41.623,20
17/04/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.223,14
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.104,48
17/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Juci Cleide dos Santos Gavazza	2.400,00
22/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Funcionários	70.300,00
22/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	José Ailton Melo do Vale	800,00
22/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Jaqueline Rodrigues	600,00
22/04/2019	0040145570/2019-70 - Débito Conta	Parte folha abril	Luiz Guilherme Tavares	749,01
22/04/2019	0040.281197/2018-39 - Débito Conta	Parte serviço const.eng. Civil	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	4.900,00
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Mensalidade	Fares e Assoc. Eng. Ltda	5.000,00
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Iperon	119,61
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Mensalidade	Iperon	129,17
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Iperon	277,05
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Mensalidade	Iperon	299,28
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Iperon	652,05
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Mensalidade	Iperon	700,35
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Iperon	673,72
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Mensalidade	Iperon	723,61
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Iperon	222,98
22/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Iperon	239,50

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/04/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Márcia Roberta de Souza	2.293,23
23/04/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	149,48
23/04/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Contribuição Retida	Secretaria da Receita Federal	463,39
23/04/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	51,94
23/04/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição Retida	Secretaria da Receita Federal	161,01
24/04/2019	0040.154308/2019-16 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria das Finanças	776,00
24/04/2019	0040.154308/2019-16 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
25/04/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção atualização software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	3.228,44
26/04/2019	0040.145570/2019-70- Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	998,00
26/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	1.596,78
29/04/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	5º med. construção nova sede administrativa	CMG Eng. Locações Ltda	267.644,62
29/04/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	Guia de previdência social	GPS	6.326,62
30/04/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Adiantamento férias	Funcionários	30.720,24
30/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Mensalidade	Iperon	245,91
30/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Iperon	264,13
30/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Mensalidade	Iperon	742,98
30/04/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Patronal	Iperon	798,01
30/04/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	13.602,23
TOTAL				1.198.652,17

Maria Flavia F. do Nascimento

Iec. Confiabilidade
CAC Nº 410-5-50

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Amador Hernandes da Cruz
Diretor Presidente

LOCAL E DATA
Porto Velho 30/04/2019

ANEXO TC-19

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOV-190

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

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE ABRIL DE 2019

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
SEM MOVIMENTO					

02

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

Marcelo Antonio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Almeida Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Elvina P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/04/2019

ANEXO TC-09

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE ABRIL / 2019 - PÁGINAS 01/03

Nº DO PROCESSO	LICITAÇÃO		CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO	
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL				DATA DO ADITIVO
0040.275008/2018-99	PE	013/16	08/11/2016	001/17	06/01/2017	02/04/2019	K. C. R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Aquisição de 02 (duas) balanças rodoviárias eletrônicas	R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) Termo de Compromisso nº 003/2014 - MTPAC/SEP
0040.259086/2018-46	DL	005/2018	09/11/2018	011/18	19/11/2018	19/04/2019	CMG CONSTRUÇÕES LTDA	Conclusão das obras de infraestrutura civil de bases para a instalação de 02 balanças rodoviárias	R\$99.363,07 (noventa e nove mil trezentos e sessenta e três reais e sete centavos).
0040.281197/2018-39	DP	-	-	009/2017	16/10/2017	16/04/2019	FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA NAVAL PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAIS FLUTUANTE E ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 19.980,00 (dezenove mil e novecentos e oitenta reais)

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE ABRIL / 2019 - PÁGINAS 01/03

RO 0040.073088/2018-40	PP	001/16	29/03/2016	003/16	19/04/2016	16/04/2019	FLUVIAIS TRANSPORTES SERVIÇOS E COM. LTDA - EPP	Retirada de sedimentos e outros materiais e detritos orgânicos e inorgânicos nas áreas navegáveis dos pontos de acostagem e operação do porto organizado de porto velho	R\$ 740.000,00 (Setecentos e Quarenta Mil Reais)
0040.314766/2018-30	TP	001/2018	30/08/2016	007/18	04/09/2018	26/04/2019	PRONORTE CONSTRUCOES LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA DE ACESSO PORTUÁRIO	R\$ 363.364,95 (trezentos e sessenta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
0040.362839/2018-08	DL	06/18	18/12/2018	012/18	20/12/2018	12/04/2019	CONSTRUTORA ROYALES LTDA- EPP	PROJETO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NO SRO.	R\$ 99.250,00 (noventa e nove mil, duzentos e cinquenta reais)
0040.034659/2018-21	CC	001/2018	03/09/2018	006/18	04/09/2018	29/04/2019	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM DE CARGAS ALFANDEGADO DA SOPH-RO	R\$ 3.383.734,24 (três milhões trezentos e oitenta e três mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE **MÊS DE ABRIL / 2019 - PÁGINAS 01/03**

OBS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (CP) – CHAMAMENTO PÚBLICO (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PP) – PREGÃO PRESENCIAL (PE) – PREGÃO ELETRÔNICO	<i>Amadeu Hermes Santos da Cruz</i> Diretor Presidente <i>[Assinatura]</i> TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	<i>[Assinatura]</i> RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO SÉRGIO - R. C. B. DE ALENCAR ASSESSOR JURIDICO AJCL OAB/RO 169	LOCAL E DATA PORTO VELHO/RO, 30 DE ABRIL DE 2019
--	--	---	---

Marcos Antônio C. Pereira
Controlador Interno
SOPH/RO



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE ABRIL DE 2019

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 703.083,61	R\$ 2.814.759,02	R\$ 359.566,12	R\$ 2.335.827,49
PROVISÕES	R\$ 148.158,90	R\$ 546.690,54		
TOTAL	R\$ 851.242,51	R\$ 3.361.449,56	R\$ 359.566,12	R\$ 2.335.827,49

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/04/2019

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hernes Santos da Cruz
Diretor Executivo
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eliana F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELACÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE ABRIL 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2019

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. de Nascimento
Téc. Contabilidade

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

RELATÓRIO BIMESTRAL

MARÇO E ABRIL/2019

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
MARÇO E ABRIL/2019**

**ORDENADORES DE
DESPESAS E DEMAIS
RESPONSÁVEIS**

AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ- Diretor Presidente

Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Extraordinária do Conselho Superior de Portos - CONSUP, de 06/02/2019.

ELISSANDRA BRASIL DO CARMO- Diretora Administrativa e Financeira -

Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Extraordinária do Conselho Superior de Portos - CONSUP, de 06/02/2019.

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE

Diretor de Fiscalização e Operações

Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Extraordinária do Conselho Superior de Portos - CONSUP, de 06/02/2019.

PERÍODO

MARÇO E ABRIL/2019



RELATÓRIO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de MARÇO E ABRIL/2019, conforme determina Instrução Normativa nº 013/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DA ANÁLISE DAS DESPESAS COM FORNECEDORES

1.1 – Das análises efetuadas dos processos com fornecedores, resultou na emissão de 29 (vinte e nove) análises. Todas consideradas **regulares**, ou com ressalvas não impeditivas, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

1.2 - PROCESSOS ANALISADOS EM MARÇO E ABRIL/2019

Parecer	PROCESSO SEI/RO	INTERESSADO	Assunto	DATA
18	0040.034659/2018-21	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM DE CARGAS ALFANDEGADO DA SOPH-RO	01/03/2019
24	0040.025917/2019-69	M A VIAGENS E TURISMO LTDA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	08/03/2019
25	0040.093177/2018-11	ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA	contratação de serviços de consultoria e assessoria contábil.	08/03/2019
26	0040.123378/2018-41	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	Apólice mensal de Seguro de Vida em Grupo dos funcionários da SOPH	08/03/2019
27	0040.265229/2018-59	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	SERVIÇOS POSTAIS 2018	11/03/2019
30	0040.347888/2018-11	CONTATO TELECOM LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA COM VISTAS A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ACESSOS	12/03/2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

31	0040.459468/2018-78	RODRIGO OTÁVIO DE O. BRAGA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, OS QUAIS SÃO USUÁRIOS DE SISTEMAS NA SOPH	14/03/2019
33	0040.029628/2018-58	R. B MONTEIRO LTDA - ME, COMERCIAL TS MUNDIAL MAGAZINE	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO OBJETIVANDO A RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO	15/03/2019
34	0040.167321/2018-54	AUTO POSTO CALAMA LTDA - GUANABARA	Fornecimento de combustíveis e gerenciamento da frota dessa SOPH	14/03/2019
35	0040.096452/2018-40	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA.	14/03/2019
36	0040.029628/2018-58	AIG SEGUROS BRASIL S/A	Seguro de responsabilidade civil para cobertura aos usuários (terceiros) no âmbito do terminal portuário do Porto Organizado de Porto Velho/SOPH	18/03/2019
37	0040.093125/2019-17	DIRPRE / SRH / DICONF E EMPREGADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS COMPETÊNCIA MARÇO/2019	22/03/2019
38	0040.073088/2018-40	FLUVIAIS TRANSPORTES INTERMODAL LTDA. EPP	Retirada de sedimentos nas áreas navegáveis de operação do Porto Organizado	25/03/2019
39	0040.036070/2018-67	CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA – ME	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOPH-RO	28/03/2019
41	0040.123378/2018-41	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	Apólice mensal de Seguro de Vida em Grupo dos funcionários da SOPH 02/2019	01/04/2019
42	0040.034659/2018-21	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM DE CARGAS ALFANDEGADO DA SOPH-RO	03/04/2019
43	0040.042805/2017-19	IMUNIZADORA COMBATE LTDA	Serviços de limpeza, conservação e higienização predial e interna e externa dessa SOPH	08/04/2019
45	0040.167321/2018-54	AUTO POSTO CALAMA LTDA - GUANABARA	Fornecimento de combustíveis e gerenciamento da frota dessa SOPH	09/05/2019
46	0040.015409/2017-19	ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME	Fornecimento de vasilhame ou botijas com gás para atender a copa e a oficina do Porto Organizado de	13/04/2019

			Porto Velho	
47	0040.255215/2018-27	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A	<u>CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FROTA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 520/2013-SUGESPE</u>	11/04/2019
48	0040.123378/2018-41	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	Apólice mensal de Seguro de Vida em Grupo dos funcionários da SOPH 03/2019	12/04/2019
49	0040.029628/2018-58	AIG SEGUROS BRASIL S/A	Seguro de responsabilidade civil para cobertura aos usuários (terceiros) no âmbito do terminal portuário do Porto Organizado de Porto Velho/SOPH	12/04/2019
50	0040.195737/2018-62	G3 COM E SERV LTDA - ME	Serviços de locação de máquinas de impressão e cópias incluindo papel e manutenção,	12/04/2019
51	0040.281197/2018-39	FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	elaboração do Projeto Básico de reforma e ampliação do Cais Flutuante e elaboração de planilha orçamentária.	13/04/2019
53	0040.227866/2018-27	MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI ME	Limpeza de fossas, caixas de inspeção e desentupimento de rede de esgoto, para atender as instalações de toda a área do Porto	17/04/2019
55	0040.145570/2019-70	DIRPRE / SRH / DICONF E EMPREGADOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS COMPETÊNCIA ABRIL/2019	16/04/2019
56	0040.036070/2018-67	CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA – ME	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOPH-RO	26/04/2019
57	0040.422036/2018-10	RODRIGO OTAVIO DE OLIVEIRA BRAGA - ME.	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTA SOPH-RO, AO CURSO E-SOCIAL	26/04/2019
58	0040.034659/2018-21	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM DE CARGAS ALFANDEGADO DA SOPH-RO	29/04/2019

Determina a IN TCER-13/2004, que sejam evidenciados no relatório dos processos analisados: a) descrição das falhas e ilegalidades constatadas, acompanhado dos documentos probantes; b) dispositivo legal infringido; c) quantificação do dano causado, se for o caso; d) qualificação do responsável (anexo TC-28); e) recomendações e providências adotadas. Nas análises processadas não foram constatadas ilegalidades.

Contudo, não houve Parecer Desfavorável à continuidade de Processos, Pagamento ou liquidação.

2. PARECER SOBRE O RELATÓRIO

Os processos administrativos analisados foram considerados regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno, cumpridas ou em cumprimento conforme legislação. O atendimento pelos ordenadores de despesa mostrou, em geral, obediência aos princípios básicos da Administração Pública.

É o Parecer.



Marco Antônio Cardoso Figueira
Controlador Interino/SOPH

Porto Velho - RO, 30 de abril de 2019.

Aprovo o parecer do controle interno na sua integralidade e adoto os seus próprios fundamentos.



Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor-Presidente/SOPH



Elissandra Brasil do Carmo
Diretora de Administração e Finanças/SOPH