

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.120.132,24 D	4.532.022,62	3.836.356,34	33.815.798,52 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.930.588,09 D	3.951.056,27	3.763.073,36	17.118.571,00 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	13.566.805,96 D	3.103.542,58	2.891.794,41	13.778.554,13 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	4.763,68 D	2.138.114,77	2.138.276,86	4.601,59 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	4.763,68 D	2.138.114,77	2.138.276,86	4.601,59 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.921.324,77	1.921.324,77	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	1.258,51 D	216.790,00	216.910,09	1.138,42 D
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	3.505,17 D	0,00	42,00	3.463,17 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	13.562.042,28 D	965.427,81	753.517,55	13.773.952,54 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	13.562.042,28 D	965.427,81	753.517,55	13.773.952,54 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	735,58 D	3,21	2,59	736,20 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	13.528.815,00 D	9.861,29	2.218,76	13.536.457,53 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	32.071,24 D	141,25	0,00	32.212,49 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	420,46 D	955.422,06	751.296,20	204.546,32 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	303.775,91 D	732.126,03	766.542,41	269.359,53 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	303.775,91 D	732.126,03	766.542,41	269.359,53 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	303.775,91 D	732.126,03	766.542,41	269.359,53 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	10.390,70 D	23.520,21	22.290,01	11.620,90 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	25.496,03 D	29.964,38	43.655,80	11.804,61 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 Logistica Ltda	12.372,50 D	12.372,50	18.582,50	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	623.679,98	623.679,98	58.363,51 D
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	1.000,00 D	500,00	1.000,00	500,00 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	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
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	0,00	998,40	0,00	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	38.725,44 D	25.464,25	36.464,25	27.725,44 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	16.056,36 D	13.326,31	18.569,87	10.812,80 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	651.976,31 D	0,00	604,71	651.371,60 D
13999	1.01.04.01	Estoques	651.976,31 D	0,00	604,71	651.371,60 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	651.976,31 D	0,00	604,71	651.371,60 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	11.976,31 D	0,00	604,71	11.371,60 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	2.350.789,85 D	2.233,60	0,00	2.353.023,45 D
14999	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	559.142,29 D	0,00	0,00	559.142,29 D
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 Juridica - 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.791.478,06 D	2.233,60	0,00	1.793.711,66 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	576.764,37 D	2.233,60	0,00	578.997,97 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	548.687,63 D	2.218,76	0,00	550.906,39 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.076,74 D	14,84	0,00	28.091,58 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	46.416,67 D	70.299,94	76.003,17	40.713,44 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	46.416,67 D	70.299,94	76.003,17	40.713,44 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	46.416,67 D	0,00	5.703,23	40.713,44 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	15.899,20 D	0,00	2.312,40	13.586,80 D
16002	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	30.517,47 D	0,00	3.390,83	27.126,64 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	70.299,94	70.299,94	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	70.299,94	70.299,94	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	10.823,39 D	42.854,12	28.128,66	25.548,85 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	10.823,39 D	42.854,12	28.128,66	25.548,85 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	8.960,34 D	42.854,12	28.128,66	23.685,80 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	3.908,44 D	39.538,73	27.636,66	15.810,51 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	0,00	3.315,39	0,00	3.315,39 D
17043	1.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	1.051,90 D	0,00	492,00	559,90 D
17055	1.01.07.01.04.015	Cristiane Alaíde Correia Lima	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
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	15.995.318,48 D	580.966,35	73.282,98	16.503.001,85 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.679.106,48 D	8.183,06	50,51	1.687.239,03 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.679.106,48 D	8.183,06	50,51	1.687.239,03 D
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	0,00	0,00	22.507,28 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	22.507,28 D	0,00	0,00	22.507,28 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.217.879,50 D	8.183,06	50,51	1.226.012,05 D
18651	1.02.01.09.03.001	Depósito Judicial	1.217.879,50 D	8.183,06	50,51	1.226.012,05 D
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	14.312.350,34 D	572.783,29	73.069,85	14.812.063,78 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	6.733.298,58 D	74.647,25	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
18803	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	1.577.439,22 D	74.647,25	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	Containers	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	Veículos 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	38.139,20 D	74.647,25	0,00	112.786,45 D
18898	1.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.238.019,15 C	0,00	34.553,98	1.272.573,13 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.029.807,19 C	0,00	18.733,26	1.048.540,45 C
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	200.145,36 C	0,00	4.265,19	204.410,55 C
18902	1.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containers	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	1.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	18.885,27 C	0,00	291,51	19.176,78 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	95.561,06 C	0,00	534,14	96.095,20 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	70.846,20 C	0,00	305,63	71.151,83 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	50.790,27 C	0,00	521,65	51.311,92 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)	7.376,97 C	0,00	57,48	7.434,45 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	64.343,45 C	0,00	1.223,64	65.567,09 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.240,84 C	0,00	70,87	5.311,71 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veículos Pesados	158.751,25 C	0,00	3.666,70	160.417,95 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	315.087,52 C	0,00	7.609,86	322.697,38 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	24.831,00 C	0,00	186,59	25.017,59 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	208.211,96 C	0,00	15.820,72	224.032,68 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	208.211,96 C	0,00	15.820,72	224.032,68 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	Móveis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veículos	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	1.490.421,60 C	0,00	5.587,73	1.496.009,33 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.440.831,00 C	0,00	5.587,73	1.446.418,73 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	391.214,94 C	0,00	2.785,52	394.000,46 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Móveis e Utensílios	253.817,65 C	0,00	1.992,78	255.810,43 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veículos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	443.401,15 C	0,00	761,50	444.162,65 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.678,90 C	0,00	31,01	9.709,91 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.728,36 C	0,00	16,92	1.745,28 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	887.123,16 C	0,00	10.178,10	897.301,26 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	887.123,16 C	0,00	10.178,10	897.301,26 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	246.772,12 C	0,00	1.263,19	248.035,31 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	7.611,55 C	0,00	42,35	7.653,90 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	617.318,50 C	0,00	8.872,56	626.191,06 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	1.677.501,28 C	0,00	22.750,04	1.700.251,32 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.495.139,77 C	0,00	21.521,88	1.516.661,65 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	160.979,85 C	0,00	1.074,43	162.054,28 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	21.381,66 C	0,00	153,73	21.535,39 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	2.082.827,71 D	498.136,04	0,00	2.580.963,75 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	1.562.969,84 D	498.136,04	0,00	2.061.105,88 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	3.861,66 D	0,00	162,62	3.699,04 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	39.978,04 C	0,00	162,62	40.140,66 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	39.978,04 C	0,00	162,62	40.140,66 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
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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11996	2	PASSIVO	32.985.813,23 C	1.513.719,64	2.411.519,44	33.883.613,03 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	8.208.126,00 C	1.425.821,34	2.398.759,65	9.181.064,31 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	520.680,79 C	102.642,11	651.738,75	1.069.777,43 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	520.680,79 C	102.642,11	651.738,75	1.069.777,43 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	520.680,79 C	102.642,11	651.738,75	1.069.777,43 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	0,00	0,00
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	3.763,76 C	0,00	1.881,88	5.645,64 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	35.372,61 C	21.906,95	27.372,61	40.838,27 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	Fluvials Transportes Serviços e Comercio	0,00	0,00	30.710,00	30.710,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	3.125,00 C	0,00	3.125,00	6.250,00 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	280,00 C	280,00	280,00	280,00 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
20031	2.01.01.01.01.031	Mapfre Seguros Gerais S/A	9.974,50 C	4.987,25	0,00	4.987,25 C
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	78,00 C	0,00	0,00	78,00 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	2.822,64 C	0,00	0,00	2.822,64 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
20050	2.01.01.01.01.050	Amazon Recicly Eireli	5.941,95 C	5.941,95	0,00	0,00
20052	2.01.01.01.01.052	R. B. Monteiro Ltda	1.484,20 C	0,00	0,00	1.484,20 C
20057	2.01.01.01.01.057	Comercial TS Ltda	1.245,00 C	0,00	0,00	1.245,00 C
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	9.138,45 C	11.334,42	2.195,97	0,00
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	17.898,30 C	17.898,30	132.336,99	132.336,99 C
20068	2.01.01.01.01.068	Capital Distribuidora de Papeis Ltda	3.394,86 C	0,00	0,00	3.394,86 C
20070	2.01.01.01.01.070	Voa Brasil Viagens e Turismo Ltda	2.880,73 C	2.880,73	0,00	0,00
20073	2.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	708,00 C	0,00	0,00	708,00 C
20074	2.01.01.01.01.074	Liberdade & Silva Ltda - ME	558,02 C	0,00	0,00	558,02 C
20075	2.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	19.980,00 C	0,00	0,00	19.980,00 C
20077	2.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	0,00	0,00	163.049,43	163.049,43 C
20078	2.01.01.01.01.078	AIG Seguros Brasil S/A	30.517,53 C	10.172,51	0,00	20.345,02 C
20079	2.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	0,00	202.749,62	202.749,62 C
20080	2.01.01.01.01.080	E Soft Sol em Inf. Eireli	23.000,00 C	23.000,00	0,00	0,00
20081	2.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	99.250,00 C	0,00	0,00	99.250,00 C
20082	2.01.01.01.01.082	Rodrigo Otavio de O. Braga - Me	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20083	2.01.01.01.01.083	Contato Telecom Ltda	0,00	0,00	74.647,25	74.647,25 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	958.685,45 C	1.226.500,28	984.235,95	716.421,12 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	958.685,45 C	1.226.500,28	984.235,95	716.421,12 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	479.636,01	479.636,01	0,00
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	479.636,01	479.636,01	0,00
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	352.390,82	352.390,82	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	928.636,45 C	378.485,65	80.086,37	630.237,17 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	687.598,00 C	277.773,71	56.778,06	466.602,35 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	186.065,50 C	77.666,33	17.956,14	126.355,31 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	54.972,95 C	23.045,61	5.352,17	37.279,51 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	30.049,00 C	15.987,80	72.122,75	86.183,95 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	22.229,24 C	11.825,71	53.352,91	63.756,44 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	6.046,44 C	3.216,15	14.511,49	17.341,78 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	1.773,32 C	945,94	4.258,35	5.085,73 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	5.488.928,92 C	46.307,79	247.128,20	5.689.749,33 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	2.195.069,47 C	42.044,03	181.859,68	2.334.885,12 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	2.157.052,21 C	4.834,41	151.314,11	2.303.531,91 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	2.157.052,21 C	4.834,41	149.532,39	2.301.750,19 C
20602	2.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	0,00	0,00	1.781,72	1.781,72 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	38.017,26 C	37.209,62	30.545,57	31.353,21 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	38.017,26 C	37.209,62	30.545,57	31.353,21 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	3.293.859,45 C	4.263,76	65.268,52	3.354.864,21 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.505.156,80 C	0,00	55.599,02	2.560.755,82 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	2.012.288,53 C	0,00	45.699,96	2.057.988,49 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	421.044,92 C	0,00	9.899,06	430.943,98 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	602,71 C	211,56	5.617,30	6.008,45 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	160,36 C	159,96	4.247,23	4.247,63 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	442,35 C	51,60	1.370,07	1.760,82 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 a 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
20800	2.01.04.02.08	Tributos Municipais	129,38 C	4.052,20	4.052,20	129,38 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	129,38 C	4.052,20	4.052,20	129,38 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	1.149.061,98 C	21.078,32	82.832,22	1.210.815,88 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.149.061,98 C	21.078,32	82.832,22	1.210.815,88 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.149.061,98 C	21.078,32	82.832,22	1.210.815,88 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	348,28 C	20.681,66	21.029,94	696,56 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.723,64 C	0,00	60,00	1.783,64 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	2.688,27 C	0,00	1.328,51	4.016,78 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	91.408,18 C	0,00	4.410,48	95.818,66 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	1.045.330,48 C	0,00	51.940,42	1.097.270,90 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	0,00	1.761,20	1.793,00 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	870,06 C	0,00	156,61	1.026,67 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	544,54 C	396,66	396,66	544,54 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	2.056,00 C	0,00	205,60	2.261,60 C
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	3.064,30 C	0,00	306,43	3.370,73 C
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	467,70 C	0,00	46,77	514,47 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	510,00 C	0,00	510,00	1.020,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	31.115,50 C	29.292,84	32.824,53	34.647,19 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	31.115,50 C	29.292,84	32.824,53	34.647,19 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	29.292,84 C	29.292,84	32.324,87	32.324,87 C
21230	2.01.07.01.03	Correios	96,79 C	0,00	0,00	96,79 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	1.681,03 C	0,00	183,77	1.864,80 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 Rodo 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	15.747,11 C	0,00	400.000,00	415.747,11 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	15.747,11 C	0,00	400.000,00	415.747,11 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	15.747,11 C	0,00	0,00	15.747,11 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	0,00	0,00	10,16 C
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
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.654.088,14 C	87.898,30	0,00	17.566.189,84 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

22/10/2019
11:04:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 Previdência - 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	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	13.460.798,85 C	87.898,30	0,00	13.372.900,55 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	13.460.798,85 C	87.898,30	0,00	13.372.900,55 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	11.720.850,12 C	0,00	0,00	11.720.850,12 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 Patrimônio 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	11.618.850,72 C	0,00	0,00	11.618.850,72 C
25130	2.02.06.01.03	Governo Estadual	1.739.948,73 C	87.898,30	0,00	1.652.050,43 C
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondonia-FIDER	1.739.948,73 C	87.898,30	0,00	1.652.050,43 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.929.373,42 C	0,00	12.759,79	6.942.133,21 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	4.229.373,42 C	0,00	12.759,79	4.242.133,21 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.229.373,42 C	0,00	12.759,79	4.242.133,21 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	4.089.373,42 C	0,00	12.759,79	4.102.133,21 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	Serviços Elétricos	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
29996	3	RECEITAS	1.055.643,88 C	55.599,02	820.024,33	1.820.069,19 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	1.055.643,88 C	55.599,02	820.024,33	1.820.069,19 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	9.200,00 C	0,00	0,00	9.200,00 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	17.309,71 C	0,00	8.513,58	25.823,29 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	17.309,71 C	0,00	8.513,58	25.823,29 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	6.467,21 C	0,00	8.513,58	14.980,79 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30808	3.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	10.812,80 C	0,00	10.812,80	21.625,60 C
30809	3.01.05.06	Tipos de Carga	10.812,80 C	0,00	10.812,80	21.625,60 C
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	10.812,80 C	0,00	10.812,80	21.625,60 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	998,40	998,40 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	0,00	0,00	998,40	998,40 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	0,00	0,00	998,40	998,40 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	23.618,00 C	0,00	14.288,70	37.906,70 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	23.618,00 C	0,00	14.288,70	37.906,70 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	400,00 C	0,00	400,00	800,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	2.400,00 C	0,00	2.400,00	4.800,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	36,60 C	0,00	0,00	36,60 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	20.781,40 C	0,00	10.390,70	31.172,10 C
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	497.523,51 C	0,00	512.993,51	1.010.517,02 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	412.000,00 C	0,00	412.000,00	824.000,00 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	412.000,00 C	0,00	412.000,00	824.000,00 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	85.523,51 C	0,00	100.993,51	186.517,02 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	58.363,51 C	0,00	58.363,51	116.727,02 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veículos	27.160,00 C	0,00	42.630,00	69.790,00 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	190.368,38 C	0,00	184.519,04	374.887,42 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	9.089,96 C	0,00	3.689,04	12.779,00 C
33601	3.01.09.09.01	Container Cheio	3.457,70 C	0,00	866,25	4.323,95 C
33602	3.01.09.09.02	Container Vazio	1.785,86 C	0,00	549,26	2.335,12 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	3.846,40 C	0,00	2.273,53	6.119,93 C
33610	3.01.09.10	Granel Líquido	95.422,29 C	0,00	113.028,87	208.451,16 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	78.147,09 C	0,00	92.972,07	171.119,16 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	17.275,20 C	0,00	20.056,80	37.332,00 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	55.721,88 C	0,00	42.336,88	98.058,76 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	45.680,10 C	0,00	36.174,38	81.854,48 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	6.162,50 C	0,00	6.162,50	12.325,00 C
33730	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	30.134,25 C	0,00	25.464,25	55.598,50 C
33731	3.01.09.17.01	Veículos Cheio	9.407,90 C	0,00	5.905,40	15.313,30 C
33732	3.01.09.17.02	Veículos Vazio	4.226,35 C	0,00	3.058,85	7.285,20 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	11.000,00 C	0,00	11.000,00	22.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veículos	3.000,00 C	0,00	3.000,00	6.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	2.500,00 C	0,00	2.500,00	5.000,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	371.622,46 C	0,00	87.898,30	459.520,76 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	371.622,46 C	0,00	87.898,30	459.520,76 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	371.622,46 C	0,00	0,00	371.622,46 C
34003	3.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	0,00	0,00	87.898,30	87.898,30 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	64.810,98 D	55.599,02	0,00	120.410,00 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	64.810,98 D	55.599,02	0,00	120.410,00 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	53.471,75 D	45.699,96	0,00	99.171,71 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	11.339,23 D	9.899,06	0,00	21.238,29 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	498.592,10 D	440.342,38	8.646,21	930.288,27 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	498.592,10 D	440.342,38	8.646,21	930.288,27 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	410.884,09 D	344.036,65	8.646,21	746.274,53 D
41101	4.10.01.01	Salários	93.156,89 D	88.688,15	2.205,34	179.639,70 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	8.820,33 D	9.388,07	0,00	18.208,40 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	27.744,62 D	17.576,28	2.412,75	42.908,15 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	6.777,98 D	5.145,15	0,00	11.923,13 D
41105	4.10.01.05	Férias	32.684,14 D	25.485,72	2.890,61	55.279,25 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	14.180,33 D	5.082,39	0,00	19.262,72 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	8.457,99 D	28.209,98	0,00	36.667,97 D
41113	4.10.01.13	INSS	65.041,44 D	32.153,97	786,25	96.409,16 D
41114	4.10.01.14	FGTS	20.164,22 D	5.112,42	231,26	25.045,38 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	8.164,95 D	8.187,66	0,00	16.352,61 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	39.770,00 D	38.329,99	120,00	77.979,99 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	6.308,00 D	6.270,00	0,00	12.578,00 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	9.900,00 D	11.000,00	0,00	20.900,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	977,60 D	977,60	0,00	1.955,20 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	4.800,00 D	4.800,00	0,00	9.600,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
41134	4.10.01.34	Diretores	16.883,65 D	14.069,71	0,00	30.953,36 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	13.584,74 D	12.892,25	0,00	26.476,99 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	28.849,25 D	28.475,69	0,00	57.324,94 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	4.317,96 D	1.891,62	0,00	6.209,58 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	80.659,79 D	90.407,48	0,00	171.067,27 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.659,79 D	90.407,48	0,00	171.067,27 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	24.486,95 D	27.372,61	0,00	51.859,56 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	29.292,84 D	32.324,87	0,00	61.617,71 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	0,00	30.710,00	0,00	30.710,00 D
41186	4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	26.880,00 D	0,00	0,00	26.880,00 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	1.599,64 D	1.699,76	0,00	3.299,40 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	0,00	23,68	0,00	23,68 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	190,98 D	179,08	0,00	370,06 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	1.408,66 D	1.497,00	0,00	2.905,66 D
41400	4.10.04	OUTROS	5.448,58 D	4.198,49	0,00	9.647,07 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.565,32 D	891,31	0,00	4.456,63 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veículos Pesados	1.434,76 D	358,68	0,00	1.793,44 D
41404	4.10.04.04	Aluguel - Ogmo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	448,50 D	448,50	0,00	897,00 D
60000	6	DESPESAS	542.753,01 D	554.859,14	11.523,51	1.086.087,64 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	542.753,01 D	554.859,14	11.523,51	1.086.087,64 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	438.040,54 D	461.565,76	11.523,51	888.082,79 D
61101	6.01.01.01	Salários	131.404,79 D	145.722,61	8.815,02	268.312,38 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	6.326,31 D	4.623,07	0,00	10.949,38 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	6.821,96 D	6.875,46	0,00	13.697,42 D
61106	6.01.01.06	Férias	30.306,60 D	88.157,64	1.781,43	116.682,81 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	13.771,25 D	25.142,93	0,00	38.914,18 D
61114	6.01.01.14	INSS	76.470,42 D	30.423,64	484,55	106.409,51 D
61115	6.01.01.15	FGTS	21.282,65 D	11.425,89	142,51	32.566,03 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	2.559,42 D	2.263,35	0,00	4.822,77 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	33.763,34 D	33.744,96	300,00	67.208,30 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	6.148,40 D	5.593,60	0,00	11.742,00 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	9.400,00 D	12.000,00	0,00	21.400,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	904,28 D	904,28	0,00	1.808,56 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	0,00	428,39	0,00	428,39 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	468,00 D	941,32	0,00	1.409,32 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	49.248,50 D	48.256,39	0,00	97.504,89 D
61139	6.01.01.39	Diretores	38.114,86 D	31.762,39	0,00	69.877,25 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61140	6.01.01.40	Conselheiros	8.249,76 D	5.499,84	0,00	13.749,60 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	8.390,00 D	11.515,00	0,00	19.905,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	3.440,00 D	3.440,00	0,00	6.880,00 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00 D
61213	6.01.02.13	Contábeis	4.950,00 D	4.950,00	0,00	9.900,00 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	1.048,31 D	1.100,92	0,00	2.149,23 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	0,00	92,70	0,00	92,70 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	811,22 D	698,97	0,00	1.510,19 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	237,09 D	309,25	0,00	546,34 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	13.937,83 D	6.381,40	0,00	20.319,23 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	1.649,72 D	412,41	0,00	2.062,13 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	546,26 D	315,89	0,00	862,15 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	287,78 D	183,77	0,00	471,55 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	201,50 D	201,50	0,00	403,00 D
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	0,00	797,00	0,00	797,00 D
61421	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	10.172,57 D	3.390,83	0,00	13.563,40 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	80.969,26 D	73.232,47	0,00	154.201,73 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	80.969,26 D	73.232,47	0,00	154.201,73 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	367,07 D	1.062,59	0,00	1.429,66 D
61709	6.01.07.09	Multas	367,07 D	1.062,59	0,00	1.429,66 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	120.020,24 C	2.090,79	10.562,76	128.492,21 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	120.020,24 C	2.090,79	10.562,76	128.492,21 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	123.510,14 C	0,00	10.562,76	134.072,90 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	107,00 C	0,00	0,00	107,00 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	425,28 C	0,00	506,24	931,52 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	122.977,86 C	0,00	9.861,29	132.839,15 C
80190	8.01.01.99	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	195,23	195,23 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	3.489,90 D	2.090,79	0,00	5.580,69 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	107,56 D	207,07	0,00	314,63 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	1.115,88 D	936,61	0,00	2.052,49 D
80300	8.01.02.10	IOF	199,67 D	207,17	0,00	406,84 D
80310	8.01.02.11	Encargos	2.066,79 D	0,00	0,00	2.066,79 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	0,00	739,94	0,00	739,94 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	33.120.132,24 D	4.532.022,62	3.836.356,34	33.815.798,52 D
2	PASSIVO	32.985.813,23 C	1.513.719,64	2.411.519,44	33.883.613,03 C
3	RECEITAS	1.055.643,88 C	55.599,02	820.024,33	1.820.069,19 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	498.592,10 D	440.342,38	8.646,21	930.288,27 D
6	DESPESAS	542.753,01 D	554.858,14	11.523,51	1.086.087,64 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	120.020,24 C	2.090,79	10.562,76	128.492,21 C
	RESULTADO				67.814,51 D

Marco Antônio C. Figueira
 Controle Interno
 SORH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
 Diretor Presidente

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2019 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 28/02/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G335070810075688013
07/03/2019 08:19:37

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.012.881	25.496,03 C	
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	2.673,95 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.102	1.237,25 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eleir. Disponiv	20.103	2.500,00 D	
				104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.104	1.076,05 D	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
01/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.019.714	5,30 D	
01/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.321.000.036.905	7,00 D	
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.136.076	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.986,30 D	0,00 C
04/02/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.891.757	1.500,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
04/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.351.000.007.846	500,00 C	
04/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.351.100.017.364	133,39 D	
04/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.351.000.012.706	7,00 D	
04/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.859,61 D	0,00 C
05/02/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.784.822	12.372,50 C	
				341 8261 11105987000125 EMAM LOGISTICA			
05/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.361.000.010.468	59.563,51 C	
05/02/2019		2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.010.134	5.727,64 D	
				05/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
05/02/2019		2757	99026	470 Transferência enviada	662.270.000.028.421	2.510,29 D	
				05/02 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
05/02/2019		2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.052.701	5.298,24 D	
				05/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
05/02/2019		2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.019.243	6.744,63 D	
				05/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
05/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eleir. Disponiv	20.501	15.090,00 D	
				104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
05/02/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eleir. Disponiv	20.502	22.537,70 D	
				237 2167 013593518000128 E SOFT SOLUCO			
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.503	776,00 D	
				RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.504	21,00 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -6621			
05/02/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.361.000.041.696	14,00 D	
05/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.047.429	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.047.430	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.196,15 D	0,00 C
06/02/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.446.802	10.812,80 C	
				237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR			
06/02/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.011.469	21.390,70 C	
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.601	20,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.602	37.189,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

06/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	20.603	462,30 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
06/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.371.000.039.822	7,00 D	
06/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.475,42 C	0,00 C
08/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.391.000.077.414	105,00 D	
08/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	105,00 C	0,00 C
11/02/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.149.110	22.964,25 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
11/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.000.084.937	7,00 D	
11/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.421.300.018.619	12,20 D	
11/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.945,05 D	0,00 C
12/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.431.000.022.367	31,80 D	
12/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,80 C	0,00 C
13/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.725.904	3.457,70 C	
			237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR			
13/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.726.218	1.785,86 C	
			237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR			
13/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.011.262	6.821,66 C	
13/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.441.000.042.340	14,00 D	
13/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.441.000.087.249	35,00 D	
13/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.016,22 D	0,00 C
14/02/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	153.316,47 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
14/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.451.000.020.796	21,20 D	
14/02/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	46.254	29.292,84 D	
14/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.002,43 D	0,00 C
15/02/2019	0102	99015	870 Transferência recebida	550.102.000.109.466	2.632,70 C	
			15/02 0102 109466-1 BDX LOGISTICA			
15/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.371	8.152,00 D	
			15/02 2290 73371-7 JOSE C NUNES F			
15/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.389	13.306,79 D	
			15/02 2290 73389-X CASTRO ALVES D			
15/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.040.592	7.463,22 D	
			15/02 3181 40592-2 JOAO CARLOS AL			
15/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.461.000.012.806	36,36 D	
15/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.461.000.021.161	10,60 D	
15/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.461.000.066.885	44,00 D	
15/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.380,27 C	0,00 C
18/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	16.554,93 D	
			18/02 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
18/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	18.239,25 D	
			18/02 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			
18/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.120.512	9.614,85 D	
			18/02 2290 120512-9 VILMAR F ROGER			
18/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	6.433,52 D	
			18/02 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
18/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	5.199,32 D	
			104 3429 68749040278 TANILCE SOUSA DE			
18/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.802	739,94 D	
			FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E			
18/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.803	2.939,10 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
18/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.084.576	63,00 D	
18/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.505.151	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.794,09 C	0,00 C
19/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.501.000.006.644	419.294,76 C	
19/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.085.682	14,00 D	
19/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	419.280,76 D	0,00 C
20/02/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	3.655,07 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.035.036	4.543,55 D	
			20/02 0102 35036-2 DIVINO SERAPIA			
20/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.032.386	4.247,01 D	
			20/02 2270 32386-1 MARIA J SILVA			

20/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 20/02 2290 35765-0 FRANCISCO LEUD	552.290.000.035.765	75.881,24 D	
20/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 20/02 2290 70759-7 VALDEIR ANTONI	552.290.000.070.759	12.776,96 D	
20/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 20/02 3181 9028-X HELIO SALVADOR	553.181.000.009.028	21.173,86 D	
20/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 20/02 3181 25047-3 BRUNO MOUZINHO	553.181.000.025.047	5.292,92 D	
20/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO	22.001	280,00 D	
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	22.002	277,05 D	
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	22.003	299,22 D	
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	22.004	119,61 D	
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	22.005	129,17 D	
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -1708	22.006	51,60 D	
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -5952	22.007	159,96 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5018 65643003287 JOAO BOSCO DE ARA	22.008	49.819,45 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0632 64415635253 AMAZONAS SANTIAGO	22.009	5.109,26 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4329 01490333207 JESSICA ADRIANE N	22.010	3.655,07 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3430 83495070206 EDEMIR MONTEIRO B	22.011	60.838,83 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3253 67208070210 ADEILSON FRANCISCO	22.012	4.171,62 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.469.981	10,18 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.469.982	10,18 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.469.983	10,18 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.469.984	10,18 D	
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.469.985	10,18 D	
20/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	245.222,21 C	0,00 C
21/02/2019	8370	73324	870 Transferência recebida 21/02 0102 108500-X KALYNKA CIBELE	220.102.000.108.500	500,00 C	
21/02/2019	3434	99015	870 Transferência recebida 21/02 3434 12171-1 D E PROD PETRO	553.434.000.012.171	10.865,01 C	
21/02/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A	200.017	400.000,00 C	
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 25278-6 ISABELLE M SCH	550.102.000.025.278	1.000,00 D	
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 40017-3 JADERCLEI COST	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG	550.102.000.048.186	1.000,00 D	
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 49415-1 LARISSA DE CAR	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE	550.102.000.085.735	633,33 D	

21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 85738-6 AMADEU HERMES	550.102.000.085.738	833,33 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.778	633,33 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.270.000.028.421	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA	552.290.000.005.742	833,33 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.008.199	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552.290.000.012.825	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	552.290.000.052.701	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552.290.000.058.946	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552.290.000.070.826	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.073.075	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI	552.290.000.075.099	500,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3181 48914-X ALEX S SANTOS	553.181.000.048.914	500,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.010.976	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.019.243	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3231 21995-9 HALINE DA SILV	553.231.000.021.995	600,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3231 40997-9 CLENIO C PEREI	553.231.000.040.997	633,33 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.009.778	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3796 20853-1 SERGIO RUBENS	553.796.000.020.853	766,66 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA	553.796.000.036.036	833,33 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	553.796.000.044.845	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	833,33 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.007.299	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 5885 11379-4 JAQUELINE R BR	555.885.000.011.379	500,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.005.158	1.000,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES	557.116.000.010.205	500,00 D
21/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/02 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	557.116.000.054.459	1.000,00 D
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4326 01490333207 JESSICA ADRIANE N	22.101	3.655,07 D
21/02/2019	0000	13105	438 TED 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	22.102	33.500,00 D
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE	22.103	1.000,00 D
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	820.521.200.431.024	10,18 D
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.431.025	10,18 D

Tarifa referente a 21/02/2019					
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	820.521.200.431.026	10,18 D
Tarifa referente a 21/02/2019					
21/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	341.579,43 D 0,00 C
22/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.012.213	4.094,32 C
22/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	633,33 D
22/02 0102 85780-7 NELSON GONTIJO					
22/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.926.000.009.616	633,33 D
22/02 0926 9616-4 MARTA MARTINS					
22/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	633,33 D
22/02 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
22/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.194,33 D 0,00 C
25/02/2019	0000	14049	855 BB RF Ref DI LP 90 mil	1.200.066	2,59 C
25/02/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.180,75 C
25/02/2019	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	40.542.129	50,51 C
25/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.733	633,33 D
25/02 0102 85733-5 MANUEL CARNEIR					
25/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.264	766,66 D
25/02 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR					
25/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.013.119	500,00 D
25/02 7116 13119-9 IGOR PONTES DE					
25/02/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.912.915.210.101	8.183,06 D
25/02/2019	0000	13105	438 TED	22.501	20.700,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.502	3.228,44 D
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD					
25/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.503	10.172,51 D
AIG SEGUROS BRASIL S.A					
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	820.560.905.090.210	10,18 D
Tarifa referente a 25/02/2019					
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.960,33 C 0,00 C
26/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.571.000.011.286	6.210,00 C
26/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.017.382	1.600,00 D
26/02 1251 17382-7 A B ENTIDADES					
26/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.601	163,10 D
RECEITAS PROPRIAS					
26/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.602	108,28 D
RECEITAS PROPRIAS					
26/02/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.603	5.644,86 D
756 3321 024445257000115 AMAZON RECICL					
26/02/2019	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	820.571.200.500.273	10,18 D
Tarifa referente a 26/02/2019					
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.316,42 C 0,00 C
27/02/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.011.366	2.964,14 C
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D
27/02 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.003.185	1.508,10 D
27/02 0102 3185-2 GILSON C.DE MO					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.057,28 D
27/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.278	6.183,16 D
27/02 0102 25278-6 ISABELLE M SCH					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	2.687,99 D
27/02 0102 40017-3 JADERCLEI COST					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	3.948,77 D
27/02 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.186	3.476,79 D
27/02 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.047,04 D
27/02 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.360,97 D
27/02 0102 49415-1 LARISSA DE CAR					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.733	1.551,10 D
27/02 0102 85733-5 MANUEL CARNEIR					
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.735	1.551,10 D

			27/02 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	17.605,43 D
			27/02 0102 85738-6 AMADEU HERMES		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.851,10 D
			27/02 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.551,10 D
			27/02 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.123.707	5.460,69 D
			27/02 0102 123707-1 PRONORTE CONST		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.926.000.009.616	2.091,84 D
			27/02 0926 9616-4 MARTA MARTINS		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	3.793,44 D
			27/02 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	423,42 D
			27/02 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	14.038,64 D
			27/02 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.107,87 D
			27/02 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.422,36 D
			27/02 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.026.885	1.833,28 D
			27/02 2290 26885-2 WALTER SILVANO		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.045.536	1.631,62 D
			27/02 2290 45536-9 MICHELE MACHAD		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	870,99 D
			27/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	6.336,75 D
			27/02 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.376,92 D
			27/02 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.187,90 D
			27/02 2290 73075-0 MANICA M X D S		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.099	749,01 D
			27/02 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	3.136,83 D
			27/02 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.264	4.040,66 D
			27/02 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	2.376,92 D
			27/02 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.048.914	1.147,20 D
			27/02 3181 48914-X ALEX S SANTOS		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.061.100	1.631,62 D
			27/02 3181 61100-X MARCIO FREITAS		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	4.910,09 D
			27/02 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	2.501,94 D
			27/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	2.486,22 D
			27/02 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.997	2.934,82 D
			27/02 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	4.367,35 D
			27/02 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.020.853	5.863,18 D
			27/02 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.036.036	4.052,17 D
			27/02 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.099,95 D
			27/02 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	13.734,37 D
			27/02 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	3.106,78 D
			27/02 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		

27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.011.379	1.147,20 D
			27/02 5885 11379-4 JAQUELINE R BR		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	4.073,54 D
			27/02 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.010.205	657,19 D
			27/02 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.013.119	829,67 D
			27/02 7116 13119-9 IGOR PONTES DE		
27/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	4.664,37 D
			27/02 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
27/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.581.000.011.366	0,64 D
27/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	107,83 D
			RECEITAS PROPRIAS		
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	139.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
27/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.703	5.473,03 D
			GPS- Ident.: 2278152000186 - 12/2018		
27/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.704	2.642,37 D
			RECEITAS PROPRIAS		
27/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.705	1.140,99 D
			RECEITAS PROPRIAS		
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	20.811,60 D
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA		
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	9.802,33 D
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		
27/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	6.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
27/02/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.581.000.080.698	7,00 D
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.560.437	10,18 D
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.560.438	10,18 D
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.560.439	10,18 D
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.560.440	10,18 D
			Tarifa referente a 27/02/2019		
27/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352.835,57 C 0,00 C
28/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.223.340	11.334,42 D
			28/02 0102 223340-1 POSTO GUANABAR		
28/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.992	3.063,26 D
			28/02 3231 40992-8 JOSIMAR F RODR		
28/02/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.992	633,33 D
			28/02 3231 40992-8 JOSIMAR F RODR		
28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.801	702,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.802	239,32 D
			CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.972,33 C
28/02/2019	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 FEVEREIRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2019 R\$ 1.138,42

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 28/02/2019 R\$

1.138,42

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2019.

Marco Antônio G. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz

TITULAR DA CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR BANCÁRIO
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	6.158,58 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caução	5.020,16 C
Saldo disponível	1.138,42 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.180,36 C
28/02/2019	169465	TARIFA	21,78 D	6.158,58 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.



**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/03/2019 - 09:45

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.278,67 C
01/02/2019	000001	CRED TED	2.500,00 C	8.778,67 C
04/02/2019	113528	ENVIO TEV	2.500,00 D	6.278,67 C
05/02/2019	000001	CRED TED	15.090,00 C	21.368,67 C
05/02/2019	169465	DB FOL PAG	15.086,31 D	6.282,36 C
06/02/2019	169465	TARIFA	0,66 D	6.281,70 C
21/02/2019	000001	CRED TED	33.500,00 C	39.781,70 C
21/02/2019	091586	ENVIO TEV	633,33 D	39.148,37 C
21/02/2019	169465	DB FOL PAG	32.633,33 D	6.515,04 C
22/02/2019	169465	TARIFA	22,44 D	6.492,60 C
25/02/2019	000001	CRED TED	20.700,00 C	27.192,60 C
25/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	20.681,66 D	6.510,94 C
25/02/2019	012019	DB CEST PJ	49,00 D	6.461,94 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.419,94 C
27/02/2019	000001	CRED TED	139.000,00 C	145.419,94 C
27/02/2019	000001	CRED TED	6.000,00 C	151.419,94 C
27/02/2019	085746	ENVIO TEV	3.221,63 D	148.198,31 C
27/02/2019	169465	DB FOL PAG	142.017,95 D	6.180,36 C
28/02/2019	169465	TARIFA	21,78 D	6.158,58 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 FEVEREIRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2019 R\$ 3.463,17

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 28/02/2019 R\$

3.463,17

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2019.
Marco Antônio Caldeira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULO DO RESPONSÁVEL
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Saldo**Horários e Limites**

Saldo total da conta	8.163,17 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C
Saldo disponível	3.463,17 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: 01/03/2019 - 09:47

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data-Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.205,17 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.163,17 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 FEVEREIRO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2019 R\$ 736,20

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 28/02/2019 R\$

736,20

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2019.
Marco Antônio Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334080807057766009
08/03/2019 08:12:12

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	735,58			86,442988		
25/02/2019	RESGATE	2,59			0,302700	8,541134258	86,140288
	Aplicação 13/01/2016	2,59			0,302700		
28/02/2019	SALDO ATUAL	736,20			86,140288		86,140288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	736,20

Valor da Cota

31/01/2019	8,509400685
28/02/2019	8,546570743

Rentabilidade

No mês	0,4368
No ano	0,9164
Últimos 12 meses	5,6444

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	420,46			115,833647		
01/02/2019	APLICAÇÃO	17.986,30			4.954,661124	3,630177634	5.070,494771
04/02/2019	APLICAÇÃO	1.859,61			512,219094	3,630497223	5.582,713865
05/02/2019	APLICAÇÃO	13.196,15			3.634,475542	3,630826469	9.217,189407
06/02/2019	RESGATE	5.475,42	0,11	1,30	1.508,292452	3,631145930	7.708,896955
	Aplicação 21/01/2019	419,53	0,06	0,19	115,604950		
	Aplicação 29/01/2019	0,83			0,228697		
	Aplicação 01/02/2019	5.055,06	0,05	1,11	1.392,458805		
08/02/2019	RESGATE	105,00		0,03	28,919757	3,631773233	7.679,977198
	Aplicação 01/02/2019	105,00		0,03	28,919757		
11/02/2019	APLICAÇÃO	22.945,05			6.317,326043	3,632082600	13.997,303241
12/02/2019	RESGATE	31,80		0,01	8,757447	3,632337227	13.988,545794
	Aplicação 01/02/2019	31,80		0,01	8,757447		
13/02/2019	APLICAÇÃO	12.016,22			3.307,828487	3,632661139	17.296,374281
14/02/2019	APLICAÇÃO	124.002,43			34.132,611089	3,632960563	51.428,985370
15/02/2019	RESGATE	26.380,27	1,89	11,88	7.264,530823	3,633275244	44.164,454547
	Aplicação 01/02/2019	12.798,63	1,16	5,78	3.524,525115		
	Aplicação 04/02/2019	1.860,02	0,12	0,89	512,219094		
	Aplicação 05/02/2019	11.721,62	0,61	5,21	3.227,786614		
18/02/2019	RESGATE	59.794,09	0,87	13,88	16.459,985003	3,633590188	27.704,469544
	Aplicação 05/02/2019	1.477,00	0,11	0,63	406,688928		
	Aplicação 11/02/2019	22.946,82	0,52	7,23	6.317,326043		
	Aplicação 13/02/2019	12.016,63	0,12	2,54	3.307,828487		
	Aplicação 14/02/2019	23.353,64	0,12	3,48	6.428,141545		
19/02/2019	APLICAÇÃO	419.280,76			115.379,958379	3,633913254	143.084,427923
20/02/2019	RESGATE	245.222,21	1,70	40,51	67.487,224973	3,634234777	75.597,202950
	Aplicação 14/02/2019	100.654,72	1,59	28,24	27.704,469544		
	Aplicação 19/02/2019	144.567,49	0,11	12,27	39.782,755429		
21/02/2019	APLICAÇÃO	341.579,43			93.981,620850	3,634534358	169.578,823800
22/02/2019	APLICAÇÃO	2.194,33			603,691680	3,634852143	170.182,515480
25/02/2019	RESGATE	8.180,75	0,12	2,24	2.251,099516	3,635161370	167.931,415964
	Aplicação 19/02/2019	8.180,75	0,12	2,24	2.251,099516		
25/02/2019	RESGATE	35.960,33	0,55	9,88	9.895,230593	3,635161370	158.036,185371
	Aplicação 19/02/2019	35.960,33	0,55	9,88	9.895,230593		
26/02/2019	RESGATE	1.316,42	0,03	0,42	362,227906	3,635473633	157.673,957465
	Aplicação 19/02/2019	1.316,42	0,03	0,42	362,227906		
27/02/2019	RESGATE	352.635,57	9,20	121,74	97.025,648802	3,635806762	60.648,308663
	Aplicação 19/02/2019	229.283,66	7,26	87,20	63.088,644935		

	Aplicação 21/02/2019	123.351,91	1,94	34,54	33.937,003867		
28/02/2019	RESGATE	15.972,33	0,37	5,28	4.394,243528	3,636116182	56.254,065135
	Aplicação 21/02/2019	15.972,33	0,37	5,28	4.394,243528		
28/02/2019	SALDO ATUAL	204.546,32			56.254,065135		56.254,065135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,46
APLICAÇÕES (+)	955.060,28
RESGATES (-)	751.074,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,84
IOF (-)	207,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,77
SALDO ATUAL =	204.546,32

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 FEVEREIRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2019 R\$ 13.536.457,53

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 28/02/2019 R\$

13.536.457,53

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2019.
Márcio Antônio C. da Silva
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marta Eleniza F. do Nascimento
CONTADOR/TPC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 10/10/2019 - 12:15

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/02/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.528.815,00 C
16/02/2019	000000	CRED JUROS	6,66 C	13.528.821,66 C
16/02/2019	000000	DEB IRRF	1,49 D	13.528.820,17 C
26/02/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.528.820,17 C
26/02/2019	000000	CRED JUROS	138,89 C	13.528.959,06 C
26/02/2019	000000	DEB IRRF	31,25 D	13.528.927,81 C
28/02/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.528.927,81 C
28/02/2019	000000	CRED JUROS	230,73 C	13.529.158,54 C
28/02/2019	000000	DEB IRRF	51,91 D	13.529.106,63 C
28/02/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.529.106,63 C
28/02/2019	000000	CRED JUROS	80,07 C	13.529.186,70 C
28/02/2019	000000	DEB IRRF	18,01 D	13.529.168,69 C
28/02/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.529.168,69 C
28/02/2019	000000	CRED JUROS	6.268,13 C	13.535.436,82 C
28/02/2019	000000	DEB IRRF	1.410,32 D	13.534.026,50 C
28/02/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.534.026,50 C
28/02/2019	000000	CRED JUROS	3.136,81 C	13.537.163,31 C
28/02/2019	000000	DEB IRRF	705,78 D	13.536.457,53 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 FEVEREIRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2019 R\$ 32.212,49

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 28/02/2019 R\$

32.212,49

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2019.
Marco Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. 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	07/03/2019

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4404	0,8577	5,0346	1,617065	1,624187

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	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.071,24C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.212,49C	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**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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/telefones_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 FEVEREIRO DE 2019

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2019 R\$ 204.546,32

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 28/02/2019 R\$

204.546,32

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2019
Marcos Antônio G. R. Aguiar
Controle Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR PÓS-CONTÁBILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334080807057766009
08/03/2019 08:12:12

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	735,58			86,442988		
25/02/2019	RESGATE	2,59			0,302700	8,541134258	86,140288
	Aplicação 13/01/2016	2,59			0,302700		
28/02/2019	SALDO ATUAL	736,20			86,140288		86,140288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	736,20

Valor da Cota

31/01/2019	8,509400685
28/02/2019	8,546570743

Rentabilidade

No mês	0,4368
No ano	0,9164
Últimos 12 meses	5,6444

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	420,46			115,833647		
01/02/2019	APLICAÇÃO	17.986,30			4.954,661124	3,630177634	5.070,494771
04/02/2019	APLICAÇÃO	1.859,61			512,219094	3,630497223	5.582,713865
05/02/2019	APLICAÇÃO	13.196,15			3.634,475542	3,630826469	9.217,189407
06/02/2019	RESGATE	5.475,42	0,11	1,30	1.508,292452	3,631145930	7.708,896955
	Aplicação 21/01/2019	419,53	0,06	0,19	115,604950		
	Aplicação 29/01/2019	0,83			0,228697		
	Aplicação 01/02/2019	5.055,06	0,05	1,11	1.392,458805		
08/02/2019	RESGATE	105,00		0,03	28,919757	3,631773233	7.679,977198
	Aplicação 01/02/2019	105,00		0,03	28,919757		
11/02/2019	APLICAÇÃO	22.945,05			6.317,326043	3,632082600	13.997,303241
12/02/2019	RESGATE	31,80		0,01	8,757447	3,632337227	13.988,545794
	Aplicação 01/02/2019	31,80		0,01	8,757447		
13/02/2019	APLICAÇÃO	12.016,22			3.307,828487	3,632661139	17.296,374281
14/02/2019	APLICAÇÃO	124.002,43			34.132,611089	3,632960563	51.428,985370
15/02/2019	RESGATE	26.380,27	1,89	11,88	7.264,530823	3,633275244	44.164,454547
	Aplicação 01/02/2019	12.798,63	1,16	5,78	3.524,525115		
	Aplicação 04/02/2019	1.860,02	0,12	0,89	512,219094		
	Aplicação 05/02/2019	11.721,62	0,61	5,21	3.227,786614		
18/02/2019	RESGATE	59.794,09	0,87	13,88	16.459,985003	3,633590188	27.704,469544
	Aplicação 05/02/2019	1.477,00	0,11	0,63	406,688928		
	Aplicação 11/02/2019	22.946,82	0,52	7,23	6.317,326043		
	Aplicação 13/02/2019	12.016,63	0,12	2,54	3.307,828487		
	Aplicação 14/02/2019	23.353,64	0,12	3,48	6.428,141545		
19/02/2019	APLICAÇÃO	419.280,76			115.379,958379	3,633913254	143.084,427923
20/02/2019	RESGATE	245.222,21	1,70	40,51	67.487,224973	3,634234777	75.597,202950
	Aplicação 14/02/2019	100.654,72	1,59	28,24	27.704,469544		
	Aplicação 19/02/2019	144.567,49	0,11	12,27	39.782,755429		
21/02/2019	APLICAÇÃO	341.579,43			93.981,620850	3,634534358	169.578,823800
22/02/2019	APLICAÇÃO	2.194,33			603,691680	3,634852143	170.182,515480
25/02/2019	RESGATE	8.180,75	0,12	2,24	2.251,099516	3,635161370	167.931,415964
	Aplicação 19/02/2019	8.180,75	0,12	2,24	2.251,099516		
25/02/2019	RESGATE	35.960,33	0,55	9,88	9.895,230593	3,635161370	158.036,185371
	Aplicação 19/02/2019	35.960,33	0,55	9,88	9.895,230593		
26/02/2019	RESGATE	1.316,42	0,03	0,42	362,227906	3,635473633	157.673,957465
	Aplicação 19/02/2019	1.316,42	0,03	0,42	362,227906		
27/02/2019	RESGATE	352.635,57	9,20	121,74	97.025,648802	3,635806762	60.648,308663
	Aplicação 19/02/2019	229.283,66	7,26	87,20	63.088,644935		

	Aplicação 21/02/2019	123.351,91	1,94	34,54	33.937,003867		
28/02/2019	RESGATE	15.972,33	0,37	5,28	4.394,243528	3,636116182	56.254,065135
	Aplicação 21/02/2019	15.972,33	0,37	5,28	4.394,243528		
28/02/2019	SALDO ATUAL	204.546,32			56.254,065135		56.254,065135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	420,46
APLICAÇÕES (+)	955.060,28
RESGATES (-)	751.074,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	14,84
IOF (-)	207,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,77
SALDO ATUAL =	204.546,32

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/02/2019 à 28/02/2019

Item	fev/19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	766.542,41
(+) Depósitos Antecipados	400.000,00
(+) Rendimento de Aplicação	8.133,93
(+) Outros Recebimentos	0,00
(-) Baixa de Depósito Antecipado	0,00
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-3.153,38
(+) Resgate Depósito Judicial	50,51
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-126.529,21
(-) Pagamento de Empregados	-323.217,68
(-) Encargos Sociais	-37.209,62
(-) Outros Pagamentos Pessoal	-439.510,41
(-) 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	-4.097,00
(-) Retidos de Funcionários	-21.078,32
(-) Depósito Judicial	-8.183,06
(-) Bloqueio Judicial	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	211.748,17
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	0,00
(+) 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	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	13.566.805,96
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	13.778.554,13
Variação na Conta Caixa	211.748,17

Local e Data
Porto Velho, 28/02/2019
Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Arquêdes Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR TÍTULO 3
(ASS. NOME E CRC No)

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/02/2019	0040.278777/2018-49 - Débito Conta	Seguro equipamentos	Mapfre Seguros Gerais S/A	2.673,95
01/02/2019	0040.275813/2018-12 - Débito Conta	Seguro patrimônio	Mapfre Seguros Gerais S/A	1.237,25
01/02/2019	0040.278777/2018-49 - Débito Conta	Seguro equipamentos	Mapfre Seguros Gerais S/A	1.076,05
04/02/2019	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Termo cooperação	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.500,00
05/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Renan Rocha O. Francelino	5.727,64
05/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Flaviana C. Lacerda	5.298,24
05/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Bianka E. L. Miorelli	2.510,29
05/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Francisco E. S. Lobato	6.744,63
05/02/2019	0040.009662/2017-25 - Débito Conta	Serviço Manutenção Balança	E. Soft Soluções em Inf. Eirelli	22.537,70
05/02/2019	0040.043346/2019-44 - Débito Conta	Taxa registro ata	Junta Comercial de Rondônia	776,00
05/02/2019	0040.043346/2019-44 - Débito Conta	Taxa registro ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
05/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Edvan Mendonça Brasil	15.086,31
06/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	20,32
06/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	37.189,30
06/02/2019	0040.009662/2017-25 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	462,30
14/02/2019	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta energia	Ceron - Centrais Elétrica de Rondônia	29.292,84
15/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	José C. Nunes Figueiredo	8.152,00
15/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Castro Alves de Matos	13.306,79
15/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	João Carlos Alberto Ceni	7.463,22
18/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Hailton Alvarez de Aguiar	16.554,93
18/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Fernando Fernandes	18.239,25
18/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Vilmar Rogério Prestes	9.614,85
18/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Haline da Silva Oliveira	6.433,52
18/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Tanilce Sousa de Oliveira	5.199,32
18/02/2019	0040.064816/2019-21 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo Inf. Edi. E Edif. Serviços	739,94
18/02/2019	0040.064816/2019-21 - Débito Conta	Execução	Tribunal de Justiça Rondônia	2.939,10
20/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Divino S. Barbosa	4.543,55
20/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Maria Jaqueline Silva	4.247,01

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2019



DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
20/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Francisco Leudo B. Sousa	75.881,24
20/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Valdeir Antônio de Sousa	12.776,96
20/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Hélio Salvador	21.173,86
20/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Taxa administrativa	Bruno Mousinho Spirelli	5.292,92
20/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto Euvaldo Lodi	280,00
20/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Patronal	Iperon	277,05
20/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Mensalidade	Iperon	299,22
20/02/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Patronal	Iperon	119,61
20/02/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Iperon	129,17
20/02/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	51,60
20/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Secretaria da Receita Federal	159,96
20/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	João Bosco de Araújo Rodrigues	49.819,45
20/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Amazonas Santiago de Oliveira	5.109,26
20/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Adiantamento de Férias	Edeir Monteiro Brasil Neto	60.838,83
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Adelison Francisco Pinto da Silva	4.171,62
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Isabelle Marques Schittini	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Jardelci Costa Nogueira	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Felipe Santiago Sampaio	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Luiz Gustavo R. Braga	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Rômulo Lima de Oliveira	633,33
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Arnadeu Hermes Santos da Cruz	833,33
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	José Ailton Melo do Vale	633,33
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Ademilton Dresch	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Bianka Esthefane Leão Mlorelli	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	833,33

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Maria Antônia Nascimento	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Francisco Clayton N. Cunha	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Flávio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Mônica Miria Xavier da S. Nogueira	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	500,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Alex S. Santos	500,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Haline S. Oliveira	600,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Clênio Carlos Pereira Melo	633,33
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Rafaela S. Oliveira	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	766,66
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Floremil Silva Bicalho Júnior	833,33
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Fernando César Ramos Parente	833,33
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Rewlen Muniz M. Torres	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Jaqueline Rodrigues	500,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Alex Nascimento	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Luiz Guilherme Tavares	500,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Rewben Muniz M. Torres	1.000,00
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
21/02/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Jéssica Adriane N. Ferreira	3.655,07
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	633,33
21/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Funcionários	32.633,33
22/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Nelson Gontijo da Silva	633,33

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2019



DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Marta Martins das Chagas	633,33
22/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Luana Linhares Pietro	633,33
25/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Manuel Carneiro de Almeida	633,33
25/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Márcio Oliveira Assis	766,66
25/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Vale alimentação	Igor Pontes de Oliveira	500,00
25/02/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção Software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	3.228,44
25/02/2019	0040.029628/2018-58 - Débito Conta	Seguro	A/G Seguros Brasil S/A	10.172,51
25/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Emprestimo consignado	Caixa Econômica Federal	20.681,66
26/02/2019	0040.049466/2018-74 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc. Brasileira Portos ABEPH	1.600,00
26/02/2019	0040.032999/2018-17 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	163,10
26/02/2019	0040.032999/2018-17 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	108,28
26/02/2019	0040.032999/2018-17 - Débito Conta	Locação de Caçambas	Amazon Reciclagem Ltda	5.644,86
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Juci Cleide dos Santos G. Nery	3.221,63
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Funcionários	142.017,95
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	João dos Santos Barbosa	1.106,47
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Gilson Castro de Moraes	1.508,10
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.057,28
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Isabelle Marques Schittini	6.183,16
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jardelci Costa Nogueira	2.687,99
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Eveli Souza de Lima	3.948,77
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Felipe Santiago Sampaio	3.476,79
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Luiz Gustavo R. Braga	4.047,04
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Larissa de Carvalho	3.360,97
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Manuel Carneiro de Almeida	1.551,10
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rômulo Lima de Oliveira	1.551,10
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Amadeu Hermes Santos da Cruz	17.605,43
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	José Airton Melo do Vale	1.851,10
27/02/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Salário fevereiro	Nelson Gontijo da Silva	1.551,10

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/02/2019	0040314766/2018-30- Débito Conta	Compl. 3ª. Medição de Construção da Guarita	Pronorte Construções Ltda	5.460,69
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Marta Martins das Chagas	2.091,84
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Ademilton Dresch	3.793,44
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Blanka Esthefane Leão Mioreselli	423,42
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Elissandra Brasil do Carmo	14.038,64
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Maria Antônia Nascimento	5.107,87
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Francisco Clayton N. Cunha	1.422,36
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Walter Silvano	1.833,28
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Michele Machado Marques	1.631,62
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	870,99
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Flávio Renan Camargo Marcolino	6.336,75
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Matheus da Silva Siqueira	2.376,92
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Mônica Mirla Xavier da S. Nogueira	2.187,90
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	749,01
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Luana Linhares Prieto	3.136,83
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Márcio Oliveira Assis	4.040,66
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Carlos José da Silva Neto	2.376,92
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Alex S. Santos	1.147,20
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Marcio Freitas	1.631,62
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Sandro Hermisson França Silva	4.910,09
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.501,94
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Haline S. Oliveira	2.486,22
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Clênio Carlos Pereira Melo	2.934,82
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Rafaela S de Oliveira	4.367,35
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	5.863,18
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Floremil Silva Bicalho Júnior	4.052,17
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	3.099,95
27/02/2019	0040.069196/2019-07- Débito Conta	Salário fevereiro	Fernando Cesar Ramos Parente	13.734,37





MÊS: Fevereiro/2019

Marco Antonio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE FEVEREIRO 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


Antônio Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)


Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N134/0-6-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
28/02/2019
ANEXO TC-09


Marcellino C. Pigueira
Controle Interno
SOPH/RO

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE FEVEREIRO / 2019

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO		CONTRATO		ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº			
0040.314766/2018-30	TP	001/2018	30/08/2016	007/18	04/09/2018	04/02/2019	R\$ 363.364,95 (trezentos e sessenta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
0040.281197/2018-39	DP	-	-	009/2017	16/10/2017	13/02/2019	R\$ 19.980,00 (dezenove mil e novecentos e oitenta reais)

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

Anacleto Hermes Santos da Costa
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
SÉRGIO R C B DE ALENCAR
ASSESSOR JURÍDICO AJCL
OAB/RO 169

LOCAL E DATA

PORTO VELHO/RO,
28 DE FEVEREIRO DE 2019

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno

SOPH/RO

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 629.245,11	R\$ 1.358.808,52	R\$ 821.016,03	R\$ 1.378.525,69
PROVISÕES	R\$ 156.187,58	R\$ 275.548,80		
TOTAL	R\$ 785.432,69	R\$ 1.634.357,32	R\$ 821.016,03	R\$ 1.378.525,69

LOCAL E DATA PORTO VELHO, 28/02/2019	(ASS. NOME E CARGO) Titular da Unidade	(ASS. NOME E CARGO) CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
---	---	--

RELACÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE FEVEREIRO 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 28/02/2019.

Mafre Antônio C. Figueira
 Controlador Interno
 SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
 Diretor Presidente
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

Maria Eliandra F. do Nascimento
 Téc. Contabilidade
 CRC Nº 13170-6-RO
 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)

RELATÓRIO BIMESTRAL

JANEIRO E FEVEREIRO/2019

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
JANEIRO E FEVEREIRO/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

JANEIRO E FEVEREIRO/2019

RELATÓRIO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de JANEIRO E FEVEREIRO/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 17 (dezessete) análises. Todas consideradas **regulares**, sendo 2 com ressalvas não impeditivas, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno.

1.2 - PROCESSOS ANALISADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO/2019

Parecer	PROCESSO SEI/RO	INTERESSADO	Assunto	DATA
1	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	14/01
2	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	17/01
3	0040.036070/2018-67	CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA – ME	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOPH-RO	17/01
4	0040.430720/2018-67	CONSTRUTORA ROYALES LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA SOPH/RO	18/01
5	0040.042805/2017-19	IMUNIZADORA COMBATE LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SOPH	18/01
7	0040.362839/2018-08	CONSTRUTORA ROYALES LTDA - EPP	LABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA ELÉTRICA NO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO/RO	23/01
8	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.	23/01
9	0040.084431/2018-81	I.R. KRAMER EIRELI	ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE	28/01
10	0040.314766/2018-30	PRONORTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	PAGAMENTO DA 3.ª MEDIÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA DE ACESSO PORTUÁRIO	28/01
11	0040.009662/2017-25	E SOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI-ME	ANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BALANÇA RODOVIÁRIA EM OPERAÇÃO DO PORTO DE PORTO VELHO	04/02

12	0040.123378/2018-41	CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA	04/02
13	0040.042805/2017-19	IMUNIZADORA COMBATE LTDA.	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA SOPH	22/02
14	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 Porto Velho	22/02
17	0040.036070/2018-67	CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA – ME	DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SOPH-RO	25/02
19	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	25/02
20	0040.047261/2017-73	CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, LIBERDADE E SILVA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	26/02
22	0040.167321/2018-54	AUTO POSTO CALAMA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	27/02
23	0040.314766/2018-30	PRÓNORTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	PAGAMENTO DA 4.ª MEDIÇÃO PARCIAL DA CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA DE ACESSO PORTUÁRIO	28/02

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.

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.

Porto Velho - RO, 28 de fevereiro de 2019.

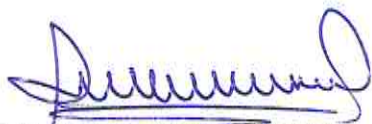


Jucilene Monteiro Gadelha Amaral
Controladora Interna/SOPH



Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

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

