

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	32.901.338,20 D	4.077.396,00	3.858.601,96	33.120.132,24 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.175.970,86 D	3.518.155,14	3.763.537,91	16.930.588,09 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	13.918.307,32 D	2.597.979,62	2.949.480,98	13.566.805,96 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	532,36 D	1.937.295,54	1.933.064,22	4.763,68 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	532,36 D	1.937.295,54	1.933.064,22	4.763,68 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-6	0,00	1.315.782,04	1.315.782,04	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	532,36 D	242.723,70	241.997,55	1.258,51 D
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	378.789,80	375.284,63	3.505,17 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	13.917.774,96 D	660.684,08	1.016.416,76	13.562.042,28 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no Pais	13.917.774,96 D	660.684,08	1.016.416,76	13.562.042,28 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	740,47 D	3,53	8,42	735,58 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	13.805.131,59 D	122.977,86	399.294,45	13.528.815,00 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	31.938,55 D	132,69	0,00	32.071,24 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	79.964,35 D	537.570,00	617.113,89	420,46 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	246.601,37 D	748.939,40	691.764,86	303.775,91 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	246.601,37 D	748.939,40	691.764,86	303.775,91 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	246.601,37 D	748.939,40	691.764,86	303.775,91 D
13011	1.01.03.02.01.001	Agência Nac..de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	0,00	31.552,51	21.161,81	10.390,70 D
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial L. Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13014	1.01.03.02.01.004	Diat. Equador de Prod. de Petroleo	0,00	43.349,38	17.853,35	25.496,03 D
13015	1.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	1.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	1.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	1.01.03.02.01.008	Emam Logística Ltda	6.162,50 D	12.372,50	6.162,50	12.372,50 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	Hermasa Navegação da Amazônia SA	58.363,51 D	590.585,10	590.585,10	58.363,51 D
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logística Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	500,00 D	11.342,50	10.842,50	1.000,00 D
13024	1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logística 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
13028	1.01.03.02.01.018	Noroeste Transp. e Serviços Ltda	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
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	36,60	36,60	0,00
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	29.391,19 D	30.241,25	20.907,00	38.725,44 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	10.812,80 D	17.959,56	12.716,00	16.056,36 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	649.008,06 D	3.396,32	428,07	651.976,31 D
13999	1.01.04.01	Estoques	649.008,06 D	3.396,32	428,07	651.976,31 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	649.008,06 D	3.396,32	428,07	651.976,31 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	9.008,06 D	3.396,32	428,07	11.976,31 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	2.323.089,09 D	27.700,76	0,00	2.350.789,85 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 Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	1.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15031	1.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	1.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	326.717,65 D	0,00	0,00	326.717,65 D
15051	1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Períodos 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	1.763.777,30 D	27.700,76	0,00	1.791.478,06 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	549.063,61 D	27.700,76	0,00	576.764,37 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	521.017,64 D	27.669,99	0,00	548.687,63 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.045,97 D	30,77	0,00	28.076,74 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 s 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	3.250,00 D	136.139,04	92.972,37	46.416,67 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	3.250,00 D	136.139,04	92.972,37	46.416,67 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	3.250,00 D	60.639,04	17.472,37	46.416,67 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	3.250,00 D	19.949,00	7.299,80	15.899,20 D
16002	1.01.06.01.01.002	AlG Seguros Brasil S/A	0,00	40.690,04	10.172,57	30.517,47 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	35.715,02 D	4.000,00	28.891,63	10.823,39 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	35.715,02 D	4.000,00	28.891,63	10.823,39 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	33.851,97 D	4.000,00	28.891,63	8.960,34 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	32.308,07 D	0,00	28.399,63	3.908,44 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	1.543,90 D	0,00	492,00	1.051,90 D
17055	1.01.07.01.04.015	Cristiane Alaide Correia Lima	0,00	4.000,00	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	15.531.141,67 D	559.240,86	95.064,05	15.995.318,48 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.655.789,24 D	35.068,26	11.751,02	1.679.106,48 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.655.789,24 D	35.068,26	11.751,02	1.679.106,48 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	18.628,24 D	15.630,06	11.751,02	22.507,28 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	18.628,24 D	15.630,06	11.751,02	22.507,28 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.198.441,30 D	19.438,20	0,00	1.217.879,50 D
18651	1.02.01.09.03.001	Depósito Judicial	1.198.441,30 D	19.438,20	0,00	1.217.879,50 D
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	13.871.267,90 D	524.172,60	83.090,16	14.312.350,34 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	6.710.298,58 D	23.000,00	0,00	6.733.298,58 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	1.554.439,22 D	23.000,00	0,00	1.577.439,22 D
18857	1.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	1.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	1.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	1.02.03.01.05.010	Balanças	116.628,00 D	23.000,00	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	0,00	0,00	38.139,20 D
18898	1.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.199.107,55 C	0,11	38.911,71	1.238.019,15 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.008.475,17 C	0,11	21.332,13	1.029.807,19 C
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	195.241,27 C	0,00	4.904,09	200.145,36 C
18902	1.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	1.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	18.551,25 C	0,00	334,02	18.885,27 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	94.980,68 C	0,00	580,38	95.561,06 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	70.470,71 C	0,00	375,49	70.846,20 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	50.206,30 C	0,00	583,97	50.790,27 C
18907	1.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,11 C	0,11	0,00	6.948,00 C
18908	1.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.311,72 C	0,00	65,25	7.376,97 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	62.938,89 C	0,00	1.404,56	64.343,45 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.161,46 C	0,00	79,38	5.240,84 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veículos Pesados	152.645,31 C	0,00	4.105,94	156.751,25 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	306.662,31 C	0,00	8.425,21	315.087,52 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	24.357,16 C	0,00	473,84	24.831,00 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	190.632,38 C	0,00	17.579,58	208.211,96 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	190.632,38 C	0,00	17.579,58	208.211,96 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	1.484.032,46 C	637,11	7.026,25	1.490.421,60 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.434.441,86 C	637,11	7.026,25	1.440.831,00 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	388.749,47 C	618,21	3.083,68	391.214,94 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Móveis e Utensílios	250.783,31 C	0,00	3.034,34	253.817,65 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	442.545,99 C	0,00	855,16	443.401,15 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.645,43 C	0,88	34,35	9.678,90 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.727,66 C	18,02	18,72	1.728,36 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	879.381,49 C	3.719,49	11.461,16	887.123,16 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	879.381,49 C	3.719,49	11.461,16	887.123,16 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	249.093,06 C	3.719,49	1.398,55	246.772,12 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	7.544,49 C	0,00	67,06	7.611,55 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	607.322,95 C	0,00	9.995,55	617.318,50 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	1.677.753,67 C	25.943,43	25.691,04	1.677.501,28 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.489.786,08 C	18.474,12	23.827,81	1.495.139,77 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	167.259,62 C	7.469,31	1.189,54	160.979,85 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	20.707,97 C	0,00	673,69	21.381,66 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	1.611.955,25 D	470.872,46	0,00	2.082.827,71 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	1.191.347,38 D	371.622,46	0,00	1.562.969,84 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	420.607,87 D	99.250,00	0,00	519.857,87 D
19898	1.02.04	INTANGÍVEL	4.084,53 D	0,00	222,87	3.861,66 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	39.755,17 C	0,00	222,87	39.978,04 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	39.755,17 C	0,00	222,87	39.978,04 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	Caís	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	(-) Caís	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	32.901.338,20 C	1.511.883,51	1.596.358,54	32.985.813,23 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	7.995.130,89 C	1.109.098,27	1.322.093,38	8.208.126,00 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	413.673,18 C	116.214,02	223.221,63	520.680,79 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	413.673,18 C	116.214,02	223.221,63	520.680,79 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	413.673,18 C	116.214,02	223.221,63	520.680,79 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	0,00	0,00	800,00	800,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	4.950,00 C	0,00	4.950,00	9.900,00 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	1.881,88 C	0,00	1.881,88	3.763,76 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	21.906,95	35.372,61 C
20014	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	4.687,50 C	1.562,50	0,00	3.125,00 C
20019	2.01.01.01.01.019	Grádejar 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	0,00	9.974,50	19.949,00	9.974,50 C
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	7.377,00 C	0,00	2.580,00	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	0,00	0,00	5.941,95 C
20052	2.01.01.01.01.052	R. B. Monteiro Ltda	968,20 C	0,00	516,00	1.484,20 C
20057	2.01.01.01.01.057	Comercial TS Ltda	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00 C
20061	2.01.01.01.01.061	Auto Posto Calama Ltda	6.918,57 C	0,00	2.219,88	9.138,45 C
20063	2.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
20065	2.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	87.898,30 C	70.000,00	0,00	17.898,30 C
20068	2.01.01.01.01.068	Capital Distribuidora de Papeis Ltda	0,00	0,00	3.394,86	3.394,86 C
20070	2.01.01.01.01.070	Voa Brasil Viagens e Turismo Ltda	2.880,73 C	0,00	0,00	2.880,73 C
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	2.317,56 C	2.317,56	558,02	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
20078	2.01.01.01.01.078	AIG Seguros Brasil S/A	0,00	10.172,51	40.690,04	30.517,53 C
20080	2.01.01.01.01.080	E Soft Sol em Inf. Eireli	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00 C
20081	2.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	0,00	0,00	99.250,00	99.250,00 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.105.527,80 C	835.454,02	688.611,67	958.685,45 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.105.527,80 C	835.454,02	688.611,67	958.685,45 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	548.063,64	548.063,64	0,00
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	548.063,64	548.063,64	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	1.105.527,80 C	287.390,38	110.499,03	928.636,45 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	632.864,85 C	32.076,60	86.809,75	687.598,00 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	379.011,97 C	211.237,54	18.291,07	186.065,50 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	93.650,98 C	44.076,24	5.398,21	54.972,95 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	30.049,00	30.049,00 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00	22.229,24	22.229,24 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	6.046,44	6.046,44 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.773,32	1.773,32 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	5.308.372,88 C	105.197,12	285.753,16	5.488.928,92 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	2.073.467,41 C	81.853,07	203.455,13	2.195.069,47 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	2.001.473,12 C	10.666,32	166.245,41	2.157.052,21 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	2.001.473,12 C	10.666,32	166.245,41	2.157.052,21 C
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	71.994,29 C	71.186,75	37.209,72	38.017,26 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	71.994,29 C	71.186,75	37.209,72	38.017,26 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	3.234.905,47 C	23.344,05	82.298,03	3.293.859,45 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.440.345,82 C	0,00	64.810,98	2.505.156,80 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	1.958.816,78 C	0,00	53.471,75	2.012.288,53 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	409.705,69 C	0,00	11.339,23	421.044,92 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	6.445,11 C	6.053,96	211,56	602,71 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	4.577,79 C	4.577,39	159,96	160,36 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.867,32 C	1.476,57	51,60	442,35 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	143,98 C	17.290,09	17.275,49	129,38 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	143,98 C	17.290,09	17.275,49	129,38 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	1.082.231,74 C	26.152,46	92.982,70	1.149.061,98 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.082.231,74 C	26.152,46	92.982,70	1.149.061,98 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.082.231,74 C	26.152,46	92.982,70	1.149.061,98 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,00	20.681,66	21.029,94	348,28 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.663,64 C	0,00	60,00	1.723,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.359,76 C	0,00	1.328,51	2.688,27 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	87.236,70 C	0,00	4.171,48	91.408,18 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	983.000,58 C	0,00	62.329,90	1.045.330,48 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.761,20	1.761,20	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	713,45 C	0,00	156,61	870,06 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	679,60	679,60	0,00
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	147,88 C	0,00	396,66	544,54 C
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.850,40 C	0,00	205,60	2.056,00 C
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	2.757,87 C	0,00	306,43	3.064,30 C
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	420,93 C	0,00	46,77	467,70 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	3.030,00 C	3.030,00	510,00	510,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	25.671,93 C	24.137,05	29.580,62	31.115,50 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	25.671,93 C	24.137,05	29.580,62	31.115,50 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	24.137,05 C	24.137,05	29.292,84	29.292,84 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	1.393,25 C	0,00	287,78	1.681,03 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	1.943,60	1.943,60	15.747,11 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	15.747,11 C	1.943,60	1.943,60	15.747,11 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	15.747,11 C	1.943,60	1.943,60	15.747,11 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	0,00	1.907,00	1.907,00	0,00
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
21636	2.01.09.01.01.036	Projenav Projetos Navais Ltda	0,00	36,60	36,60	0,00
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.025.710,60 C	371.622,46	0,00	17.654.088,14 C
24108	2.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24209	2.02.04.02	Obrigações Fiscais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24260	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24261	2.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	13.832.421,31 C	371.622,46	0,00	13.460.798,85 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	13.832.421,31 C	371.622,46	0,00	13.460.798,85 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	12.092.472,58 C	371.622,46	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	11.990.473,18 C	371.622,46	0,00	11.618.850,72 C
25130	2.02.06.01.03	Governo Estadual	1.739.948,73 C	0,00	0,00	1.739.948,73 C
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.739.948,73 C	0,00	0,00	1.739.948,73 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.686.271,04 C	31.162,78	274.265,16	6.929.373,42 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	3.986.271,04 C	31.162,78	274.265,16	4.229.373,42 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	3.986.271,04 C	31.162,78	274.265,16	4.229.373,42 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	3.846.271,04 C	31.162,78	274.265,16	4.089.373,42 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	0,00	64.810,98	1.120.454,86	1.055.643,88 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	0,00	64.810,98	1.120.454,86	1.055.643,88 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	0,00	0,00	17.309,71	17.309,71 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	0,00	0,00	17.309,71	17.309,71 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	0,00	0,00	6.467,21	6.467,21 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	0,00	0,00	10.842,50	10.842,50 C
30808	3.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	10.812,80	10.812,80 C
30809	3.01.05.06	Tipos de Carga	0,00	0,00	10.812,80	10.812,80 C
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	0,00	0,00	10.812,80	10.812,80 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	0,00	0,00	23.618,00	23.618,00 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	0,00	0,00	23.618,00	23.618,00 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	400,00	400,00 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	0,00	0,00	36,60	36,60 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	0,00	0,00	20.781,40	20.781,40 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	497.523,51	497.523,51 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	412.000,00	412.000,00 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	0,00	0,00	85.523,51	85.523,51 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	58.363,51	58.363,51 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veículos	0,00	0,00	27.160,00	27.160,00 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	0,00	0,00	190.368,38	190.368,38 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	0,00	0,00	9.089,96	9.089,96 C
33601	3.01.09.09.01	Container Cheio	0,00	0,00	3.457,70	3.457,70 C
33602	3.01.09.09.02	Container Vazio	0,00	0,00	1.785,86	1.785,86 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	3.846,40	3.846,40 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	0,00	0,00	95.422,29	95.422,29 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	78.147,09	78.147,09 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	0,00	0,00	17.275,20	17.275,20 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	0,00	0,00	55.721,88	55.721,88 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	45.680,10	45.680,10 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	0,00	0,00	3.879,28	3.879,28 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	6.162,50	6.162,50 C
33730	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	0,00	0,00	30.134,25	30.134,25 C
33731	3.01.09.17.01	Veículos Cheio	0,00	0,00	9.407,90	9.407,90 C
33732	3.01.09.17.02	Veículos Vazio	0,00	0,00	4.226,35	4.226,35 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veículos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	0,00	0,00	371.622,46	371.622,46 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	0,00	0,00	371.622,46	371.622,46 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	0,00	0,00	371.622,46	371.622,46 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	64.810,98	0,00	64.810,98 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	0,00	64.810,98	0,00	64.810,98 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Colins	0,00	53.471,75	0,00	53.471,75 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	0,00	11.339,23	0,00	11.339,23 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	498.592,10	0,00	498.592,10 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	0,00	498.592,10	0,00	498.592,10 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	0,00	410.884,09	0,00	410.884,09 D
41101	4.10.01.01	Salários	0,00	93.156,89	0,00	93.156,89 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	0,00	8.820,33	0,00	8.820,33 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	0,00	27.744,62	0,00	27.744,62 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	0,00	6.777,98	0,00	6.777,98 D
41105	4.10.01.05	Férias	0,00	32.684,14	0,00	32.684,14 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	0,00	14.180,33	0,00	14.180,33 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	0,00	8.457,99	0,00	8.457,99 D
41113	4.10.01.13	INSS	0,00	65.041,44	0,00	65.041,44 D
41114	4.10.01.14	FGTS	0,00	20.164,22	0,00	20.164,22 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	0,00	8.164,95	0,00	8.164,95 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	0,00	39.770,00	0,00	39.770,00 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	0,00	6.308,00	0,00	6.308,00 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	0,00	977,60	0,00	977,60 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	0,00	300,00	0,00	300,00 D
41134	4.10.01.34	Diretores	0,00	16.883,65	0,00	16.883,65 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	0,00	13.584,74	0,00	13.584,74 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	0,00	28.849,25	0,00	28.849,25 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	0,00	4.317,96	0,00	4.317,96 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	0,00	80.659,79	0,00	80.659,79 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.659,79	0,00	80.659,79 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	24.486,95	0,00	24.486,95 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	0,00	29.292,84	0,00	29.292,84 D
41186	4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	0,00	1.599,64	0,00	1.599,64 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	0,00	190,98	0,00	190,98 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.408,66	0,00	1.408,66 D
41400	4.10.04	OUTROS	0,00	5.448,58	0,00	5.448,58 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	0,00	3.565,32	0,00	3.565,32 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veículos Pesados	0,00	1.434,76	0,00	1.434,76 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	0,00	448,50	0,00	448,50 D
60000	6	DESPESAS	0,00	554.107,15	11.354,14	542.753,01 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	554.107,15	11.354,14	542.753,01 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	449.394,68	11.354,14	438.040,54 D
61101	6.01.01.01	Salários	0,00	142.245,79	10.841,00	131.404,79 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	0,00	6.326,31	0,00	6.326,31 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	0,00	6.821,96	0,00	6.821,96 D
61106	6.01.01.06	Férias	0,00	30.306,60	0,00	30.306,60 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	0,00	13.771,25	0,00	13.771,25 D
61114	6.01.01.14	INSS	0,00	76.866,94	396,52	76.470,42 D
61115	6.01.01.15	FGTS	0,00	21.399,27	116,62	21.282,65 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	0,00	2.559,42	0,00	2.559,42 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	0,00	33.763,34	0,00	33.763,34 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	0,00	6.148,40	0,00	6.148,40 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	0,00	904,28	0,00	904,28 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	0,00	468,00	0,00	468,00 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	0,00	49.248,50	0,00	49.248,50 D
61139	6.01.01.39	Diretores	0,00	38.114,86	0,00	38.114,86 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	0,00	8.249,76	0,00	8.249,76 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	0,00	8.390,00	0,00	8.390,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00 D
61213	6.01.02.13	Contábeis	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	0,00	1.048,31	0,00	1.048,31 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	811,22	0,00	811,22 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	0,00	237,09	0,00	237,09 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	0,00	13.937,83	0,00	13.937,83 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	0,00	1.649,72	0,00	1.649,72 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	0,00	546,26	0,00	546,26 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	0,00	287,78	0,00	287,78 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	0,00	800,00	0,00	800,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	0,00	280,00	0,00	280,00 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	0,00	201,50	0,00	201,50 D
61421	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	0,00	10.172,57	0,00	10.172,57 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	0,00	80.969,26	0,00	80.969,26 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	0,00	80.969,26	0,00	80.969,26 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	0,00	367,07	0,00	367,07 D
61709	6.01.07.09	Multas	0,00	367,07	0,00	367,07 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	3.489,90	123.510,14	120.020,24 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.489,90	123.510,14	120.020,24 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	123.510,14	123.510,14 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	0,00	0,00	107,00	107,00 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	425,28	425,28 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	0,00	0,00	122.977,86	122.977,86 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	0,00	3.489,90	0,00	3.489,90 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	0,00	107,56	0,00	107,56 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	0,00	1.115,88	0,00	1.115,88 D
80300	8.01.02.10	IOF	0,00	199,67	0,00	199,67 D
80310	8.01.02.11	Encargos	0,00	2.066,79	0,00	2.066,79 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	32.901.338,20 D	4.077.396,00	3.858.601,96	33.120.132,24 D
2	PASSIVO	32.901.338,20 C	1.511.883,51	1.596.358,54	32.985.813,23 C
3	RECEITAS	0,00	64.810,98	1.120.454,86	1.055.643,88 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	498.592,10	0,00	498.592,10 D
6	DESPESAS	0,00	554.107,15	11.354,14	542.753,01 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	3.489,90	123.510,14	120.020,24 C
	RESULTADO				134.319,01 C

Marco Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Bariti de Sousa
Diretor Presidente - SOPH/RO

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019 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 31/01/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Brito de Sousa
Téc. Contabilidade
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13170-8-RO
(ASS. NOME E CRC Nº)



Consultas - Extrato de conta corrente

01/02/2019 09:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.000.011.496	9,09 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.020.705	5,30 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.058.758	11,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,39 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.367	64.526,01 C	
04/01/2019		2757	99026	470 Transferência enviada	661.182.000.040.562	26.880,00 D	
				04/01 1182 40562-0 CHARLENE PNEUS			
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.081.752	21,00 D	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.625,01 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14175	023 DOC Crédito em Conta	581.532	1.000,00 C	
				237 1263 12106914000110 PIRAJU TRANSP			
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.100.015.726	0,28 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.701	18,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.702	55.225,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.245,23 C	0,00 C
08/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.010.444	2.707,00 C	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.046.712	14,00 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.091.056	7,00 D	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.686,00 D	0,00 C
09/01/2019		2290	99020	870 Transferência recebida	602.290.000.026.934	36,60 C	
				09/01 2290 26934-4 CARLOS IURY DO			
09/01/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	4.104.830	1.500,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
09/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.011.399	13.812,80 C	
09/01/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.756.490.701	2.783,04 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.000.011.399	18,18 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.079.864	22,00 D	
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.526,18 D	0,00 C
10/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.100.008.393	6,10 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,10 C	0,00 C
11/01/2019		8370	14625	103 Cheque Pago Outra Agência	850.497	4.000,00 D	
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.101	222,75 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.102	690,54 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.103	1.202,22 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.104	3.726,89 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.105	51,60 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.106	159,96 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
11/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.107	4.772,26 D	
				GPS- Ident.: 512447375977 - 11/2018			
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	510,00 D	
				237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	510,00 D	
				237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	510,00 D	

			17/01 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.270.000.028.421	1.000,00 D
			17/01 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.270.000.032.386	1.000,00 D
			17/01 2270 32386-1 MARIA J SILVA		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.008.199	1.000,00 D
			17/01 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.012.825	1.000,00 D
			17/01 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.035.765	1.000,00 D
			17/01 2290 35765-0 FRANCISCO LEUD		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.052.701	1.000,00 D
			17/01 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.058.946	1.000,00 D
			17/01 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.063.203	1.000,00 D
			17/01 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.070.826	1.000,00 D
			17/01 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.071.840	1.000,00 D
			17/01 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.075	1.000,00 D
			17/01 2290 73075-0 MANICA M X D S		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.371	1.000,00 D
			17/01 2290 73371-7 JOSE C NUNES F		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.389	1.000,00 D
			17/01 2290 73389-X CASTRO ALVES D		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.009.028	1.000,00 D
			17/01 3181 9028-X HELIO SALVADOR		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.025.047	1.000,00 D
			17/01 3181 25047-3 BRUNO MOUZINHO		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.025.607	1.000,00 D
			17/01 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.040.592	1.000,00 D
			17/01 3181 40592-2 JOAO CARLOS AL		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.048.914	500,00 D
			17/01 3181 48914-X ALEX S SANTOS		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.010.976	1.000,00 D
			17/01 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.019.243	1.000,00 D
			17/01 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.021.995	1.000,00 D
			17/01 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.796.000.009.778	1.000,00 D
			17/01 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.796.000.044.845	1.000,00 D
			17/01 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	665.885.000.007.299	1.000,00 D
			17/01 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	665.885.000.011.379	500,00 D
			17/01 5885 11379-4 JAQUELINE R BR		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.005.158	1.000,00 D
			17/01 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.010.205	500,00 D
			17/01 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.054.459	1.000,00 D
			17/01 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
17/01/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.901.759.230.101	9.380,21 D
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	37.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.000,00 D
			756 5018 65643003287 JOAO BOSCO DE ARA		
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.000,00 D
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		
17/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	11.704	1.000,00 D



			22/01 2290 45536-9 MICHELE MACHAD		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.052.701	4.038,03 D
			22/01 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.058.946	537,28 D
			22/01 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.063.203	4.898,85 D
			22/01 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.070.826	2.376,92 D
			22/01 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.071.840	7.493,10 D
			22/01 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.075	2.187,90 D
			22/01 2290 73075-0 MANICA M X D S		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.371	3.188,29 D
			22/01 2290 73371-7 JOSE C NUNES F		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.389	4.998,85 D
			22/01 2290 73389-X CASTRO ALVES D		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.075.099	720,74 D
			22/01 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.009.028	9.750,19 D
			22/01 3181 9028-X HELIO SALVADOR		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.025.047	3.195,11 D
			22/01 3181 25047-3 BRUNO MOUZINHO		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.025.607	2.376,92 D
			22/01 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.040.592	4.090,17 D
			22/01 3181 40592-2 JOAO CARLOS AL		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.048.914	1.177,20 D
			22/01 3181 48914-X ALEX S SANTOS		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.061.100	2.406,67 D
			22/01 3181 61100-X MARCIO FREITAS		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.010.976	6.840,93 D
			22/01 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.019.243	5.090,11 D
			22/01 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.021.995	4.232,83 D
			22/01 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.796.000.009.778	4.332,83 D
			22/01 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.796.000.044.845	750,28 D
			22/01 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	665.885.000.007.299	4.515,86 D
			22/01 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	665.885.000.011.379	1.177,20 D
			22/01 5885 11379-4 JAQUELINE R BR		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.005.158	4.693,16 D
			22/01 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.010.205	734,01 D
			22/01 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.054.459	4.484,08 D
			22/01 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	183.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	16.660,39 D
			756 5018 65643003287 JOAO BOSCO DE ARA		
22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	9.802,33 D
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.041.467	10,15 D
			Tarifa referente a 22/01/2019		
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.041.468	10,15 D
			Tarifa referente a 22/01/2019		
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.041.469	10,15 D
			Tarifa referente a 22/01/2019		
22/01/2019	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	376.439,05 C 0,00 C
23/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.010.403	1.903,20 C



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019 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 31/01/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019.

Marco Antonio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Presidente do PIRE
(ASS. NOME E CARGO)

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



01/02/2019 09:37:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.000.011.496	9,09 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.020.705	5,30 D	
03/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.031.000.058.758	11,00 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,39 C	0,00 C
04/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.367	64.526,01 C	
04/01/2019		2757	99026	470 Transferência enviada	661.182.000.040.562	26.880,00 D	
				04/01 1182 40562-0 CHARLENE PNEUS			
04/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.081.752	21,00 D	
04/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	37.625,01 D	0,00 C
07/01/2019		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	581.532	1.000,00 C	
				237 1263 12106914000110 PIRAJU TRANSP			
07/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.100.015.726	0,28 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.701	18,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos	10.702	55.225,98 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.245,23 C	0,00 C
08/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.081.000.010.444	2.707,00 C	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.046.712	14,00 D	
08/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.091.056	7,00 D	
08/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.686,00 D	0,00 C
09/01/2019		2290	99020	870 Transferência recebida	602.290.000.026.934	36,60 C	
				09/01 2290 26934-4 CARLOS IURY DO			
09/01/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	4.104.830	1.500,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
09/01/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.011.399	13.812,80 C	
09/01/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.884.756.490.701	2.783,04 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.000.011.399	18,18 D	
09/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.091.000.079.864	22,00 D	
09/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.526,18 D	0,00 C
10/01/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.101.100.008.393	6,10 D	
10/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,10 C	0,00 C
11/01/2019		8370	14625	103 Cheque Pago Outra Agência	850.497	4.000,00 D	
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.101	222,75 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.102	690,54 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.103	1.202,22 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.104	3.726,89 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.105	51,60 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
11/01/2019		0000	13105	375 Impostos	11.106	159,96 D	
				DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
11/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.107	4.772,26 D	
				GPS- Ident.: 512447375977 - 11/2018			
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	510,00 D	
				237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	510,00 D	
				237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
11/01/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	510,00 D	

237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
11/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.111	510,00 D
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
11/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.112	480,00 D
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
11/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.113	510,00 D
237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA					
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.085.614	49,00 D
11/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.111.200.008.943	6,10 D
11/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.034.915	10,15 D
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.034.916	10,15 D
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.034.917	10,15 D
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.034.918	10,15 D
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.034.919	10,15 D
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.110.900.034.920	10,15 D
Tarifa referente a 11/01/2019					
11/01/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	46.254	24.137,05 D
11/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.109,27 C 0,00 C
14/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.011.662	12.820,90 C
14/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	3.583,67 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
14/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.402	10.172,51 D
AIG SEGUROS BRASIL S.A					
14/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.046.000	14,00 D
14/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.300.003.642	10,15 D
Tarifa referente a 14/01/2019					
14/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	959,43 C 0,00 C
15/01/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.963.715	9.200,00 C
237 7167 84552827000106 NOROESTE TRANS					
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.000.011.575	236,75 D
15/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.501	10,10 D
RECEITAS PROPRIAS					
15/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.502	5,12 D
RECEITAS PROPRIAS					
15/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.151.000.023.108	5,30 D
15/01/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	8.942,73 D 0,00 C
16/01/2019	0000	14134	612 Recabimento Fornecedor	200.017	412.000,00 C
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A					
16/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.011.108	10.842,50 C
16/01/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	127.220.001	4.700,00 C
16/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.161.000.043.110	7,00 D
16/01/2019	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	427.535,50 D 0,00 C
17/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.010.715	120.221,59 C
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.010.134	1.000,00 D
17/01 0102 10134-6 RENAN ROCHA O					
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.025.278	1.000,00 D
17/01 0102 25278-6 ISABELLE M SCH					
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.035.036	1.000,00 D
17/01 0102 35036-2 DIVINO SERAPIA					
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.040.017	1.000,00 D
17/01 0102 40017-3 JADERCLEI COST					
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.045.789	1.000,00 D
17/01 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE					
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.048.186	1.000,00 D
17/01 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG					
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.048.821	1.000,00 D
17/01 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.049.415	1.000,00 D
17/01 0102 49415-1 LARISSA DE CAR					
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.270.000.026.198	1.000,00 D

			17/01 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.270.000.028.421	1.000,00 D
			17/01 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.270.000.032.386	1.000,00 D
			17/01 2270 32386-1 MARIA J SILVA		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.008.199	1.000,00 D
			17/01 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.012.825	1.000,00 D
			17/01 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.035.765	1.000,00 D
			17/01 2290 35765-0 FRANCISCO LEUD		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.052.701	1.000,00 D
			17/01 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.058.946	1.000,00 D
			17/01 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.063.203	1.000,00 D
			17/01 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.070.826	1.000,00 D
			17/01 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.071.840	1.000,00 D
			17/01 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.075	1.000,00 D
			17/01 2290 73075-0 MANICA M X D S		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.371	1.000,00 D
			17/01 2290 73371-7 JOSE C NUNES F		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.389	1.000,00 D
			17/01 2290 73389-X CASTRO ALVES D		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.009.028	1.000,00 D
			17/01 3181 9028-X HELIO SALVADOR		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.025.047	1.000,00 D
			17/01 3181 25047-3 BRUNO MOUZINHO		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.025.607	1.000,00 D
			17/01 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.040.592	1.000,00 D
			17/01 3181 40592-2 JOAO CARLOS AL		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.048.914	500,00 D
			17/01 3181 48914-X ALEX S SANTOS		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.010.976	1.000,00 D
			17/01 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.019.243	1.000,00 D
			17/01 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.021.995	1.000,00 D
			17/01 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.796.000.009.778	1.000,00 D
			17/01 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.796.000.044.845	1.000,00 D
			17/01 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	665.885.000.007.299	1.000,00 D
			17/01 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	665.885.000.011.379	500,00 D
			17/01 5885 11379-4 JAQUELINE R BR		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.005.158	1.000,00 D
			17/01 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.010.205	500,00 D
			17/01 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES		
17/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.054.459	1.000,00 D
			17/01 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
17/01/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.901.759.230.101	9.380,21 D
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	37.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.000,00 D
			756 5018 65643003287 JOAO BOSCO DE ARA		
17/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	1.000,00 D
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		
17/01/2019	0000	13105	166 Emissão de DDC	11.704	1.000,00 D



104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.026.782	10,15 D	
Tarifa referente a 17/01/2019						
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.026.783	10,15 D	
Tarifa referente a 17/01/2019						
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.026.784	10,15 D	
Tarifa referente a 17/01/2019						
17/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.171.200.026.785	10,15 D	
Tarifa referente a 17/01/2019						
17/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.300,78 D	0,00 C
18/01/2019	8370	14589	830 Depósito Online	83.701.458.900.339	1.100,00 C	
18/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.012.023	21.699,75 C	
18/01/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.801	20.811,60 D	
756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA						
18/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	11.802	280,00 D	
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO						
18/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.038.909	14,00 D	
18/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.200.002.380	10,15 D	
Tarifa referente a 18/01/2019						
18/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.684,00 D	0,00 C
21/01/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.100.502	11.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU						
21/01/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.903.017.270.301	2.425,31 *	
21/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.012.360	2.439,31 C	
21/01/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.903.017.270.301	2.425,31 D	
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.100.014.366	9,09 D	
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.012.518	14,00 D	
21/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.211.100.032.885	11,00 D	
21/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.979,91 D	0,00 C
22/01/2019	8370	13632	830 Depósito Online	2.204.014.738	1.900,00 C	
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.002.275	1.106,47 D	
22/01 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.003.185	1.508,10 D	
22/01 0102 3185-2 GILSON C.DE MO						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.010.134	5.727,64 D	
22/01 0102 10134-6 RENAN ROCHA O						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.025.278	6.183,16 D	
22/01 0102 25278-6 ISABELLE M SCH						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.035.036	2.376,82 D	
22/01 0102 35036-2 DIVINO SERAPIA						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.040.017	4.073,89 D	
22/01 0102 40017-3 JADERCLEI COST						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.045.789	5.444,14 D	
22/01 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.048.186	5.185,75 D	
22/01 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.048.821	4.047,04 D	
22/01 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.049.415	3.990,17 D	
22/01 0102 49415-1 LARISSA DE CAR						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.270.000.026.198	4.446,83 D	
22/01 2270 26198-X ADEMILTON DRES						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.270.000.028.421	1.952,20 D	
22/01 2270 28421-1 BIANKA E L MIO						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.270.000.032.386	2.375,92 D	
22/01 2270 32386-1 MARIA J SILVA						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.008.199	5.107,87 D	
22/01 2290 8199-X MARIA ANTONIA						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.012.825	1.422,36 D	
22/01 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.026.885	2.686,48 D	
22/01 2290 26885-2 WALTER SILVANO						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.035.765	18.505,76 D	
22/01 2290 35765-0 FRANCISCO LEUD						
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.045.536	2.406,67 D	

			22/01 2290 45536-9 MICHELE MACHAD		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.052.701	4.038,03 D
			22/01 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.058.946	537,28 D
			22/01 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.063.203	4.898,85 D
			22/01 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.070.826	2.376,92 D
			22/01 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.071.840	7.493,10 D
			22/01 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.075	2.187,90 D
			22/01 2290 73075-0 MANICA M X D S		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.371	3.198,29 D
			22/01 2290 73371-7 JOSE C NUNES F		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.073.389	4.998,85 D
			22/01 2290 73389-X CASTRO ALVES D		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	662.290.000.075.099	720,74 D
			22/01 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.009.028	9.750,19 D
			22/01 3181 9028-X HELIO SALVADOR		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.025.047	3.195,11 D
			22/01 3181 25047-3 BRUNO MOUZINHO		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.025.607	2.376,92 D
			22/01 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.040.592	4.090,17 D
			22/01 3181 40592-2 JOAO CARLOS AL		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.048.914	1.177,20 D
			22/01 3181 48914-X ALEX S SANTOS		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.181.000.061.100	2.406,67 D
			22/01 3181 61100-X MARCIO FREITAS		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.010.976	6.840,93 D
			22/01 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.019.243	5.090,11 D
			22/01 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.231.000.021.995	4.232,83 D
			22/01 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.796.000.009.778	4.332,83 D
			22/01 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	663.796.000.044.845	750,28 D
			22/01 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	665.885.000.007.299	4.515,86 D
			22/01 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	665.885.000.011.379	1.177,20 D
			22/01 5885 11379-4 JAQUELINE R BR		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.005.158	4.693,16 D
			22/01 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.010.205	734,01 D
			22/01 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES		
22/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	667.116.000.054.459	4.484,08 D
			22/01 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	183.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	16.660,39 D
			756 5018 65643003287 JOAO BOSCO DE ARA		
22/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	9.802,33 D
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.041.467	10,15 D
			Tarifa referente a 22/01/2019		
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.041.468	10,15 D
			Tarifa referente a 22/01/2019		
22/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.220.900.041.469	10,15 D
			Tarifa referente a 22/01/2019		
22/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	376.439,05 C 0,00 C
23/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.010.403	1.903,20 C

23/01/2019	2757	99026	120 Transferido para Poupança	660.102.510.640.585	998,00 D	
			23/01 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D			
23/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	661.911.000.307.144	679,60 D	
			23/01 1911 307144-8 BANCO INTERMED			
23/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.000.010.403	192,76 D	
23/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.301	1.173,96 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
23/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.302	1.237,25 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.303	1.237,25 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.304	1.076,05 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.305	2.673,95 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.306	1.076,05 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.307	2.673,95 D	
			MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
23/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	20.681,66 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
23/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.231.000.020.636	10,60 D	
23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.180.954	10,15 D	
			Tarifa referente a 23/01/2019			
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.818,03 C	0,00 C
25/01/2019	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	284.909	1.000,00 C	
			237 1263 12106914000110 PIRAJU TRANSP			
25/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.501	6.492,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.502	5.728,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.503	3.886,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.504	1.902,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	12.505	3.228,44 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.237,03 C	0,00 C
29/01/2019	0000	14049	855 BB RF Ref DI LP 90 mil	1.200.066	8,41 C	
29/01/2019	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	17.005,31 C	
29/01/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	128.410.001	2.425,31 C	
29/01/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.903.017.270.301	19.439,20 D	
29/01/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,83 D	0,00 C
30/01/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.011.344	2.055,20 C	
30/01/2019	2757	99026	470 Transferência enviada	660.102.000.123.707	70.000,00 D	
			30/01 0102 123707-1 PRONORTE CONST			
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.000.011.344	9,09 D	
30/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	13.001	546,26 D	
			CAERD			
30/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.002	468,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.037.769	7,00 D	
30/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.301.000.064.352	11,00 D	
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	69.986,15 C	0,00 C
31/01/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.886,50 D	
			756 5018 026804596000176 I. R. KRAMER			
31/01/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	13.102	144,79 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
31/01/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.311.000.020.009	11,00 D	
31/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.605.113	10,18 D	
			Tarifa referente a 31/01/2019			
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.052,47 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019 R\$ 1.258,51

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2019 R\$

1.258,51

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR/TCO-CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Saldo total da conta	6.278,67 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	5.020,16 C
Saldo disponível	1.258,51 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.278,67 C

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/02/2019 - 09:44

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.553,06 C
17/01/2019	500003	DOC ELET	1.000,00 C	6.553,06 C
17/01/2019	064448	ENVIO TEV	1.000,00 D	5.553,06 C
17/01/2019	000001	CRED TED	37.000,00 C	42.553,06 C
17/01/2019	169465	DB FOL PAG	36.000,00 D	6.553,06 C
18/01/2019	169465	DB FOL PAG	1.000,00 D	5.553,06 C
18/01/2019	169465	TARIFA	23,76 D	5.529,30 C
22/01/2019	000001	CRED TED	183.000,00 C	188.529,30 C
22/01/2019	122461	ENVIO TEV	2.402,15 D	186.127,15 C
22/01/2019	169465	DB FOL PAG	178.967,88 D	7.159,27 C
22/01/2019	169465	TARIFA	1,32 D	7.157,95 C
23/01/2019	000001	CRED TED	20.681,66 C	27.839,61 C
23/01/2019	000000	DEB.AUTOR.	20.681,66 D	7.157,95 C
23/01/2019	080875	ENVIO TEV	763,20 D	6.394,75 C
23/01/2019	169465	TARIFA	25,08 D	6.369,67 C
25/01/2019	122018	DB CEST PJ	49,00 D	6.320,67 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	6.278,67 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 JANEIRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019 R\$ 3.505,17

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 31/01/2019 R\$

3.505,17

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019.

Marco Antônio C. Rigueira
Controle Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buziti de Sousa
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

Luiz Elton F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR DE C. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato**Horários e Limites**

Saldo total da conta	8.205,17 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custódia caução	4.700,00 C
Saldo disponível	3.505,17 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.205,17 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS	SIGLAS E ABREVIACÕES	CONSULTA AGENDAMENTOS
CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO		
RETORNAR	GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO	



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 01/02/2019 - 09:48

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.283,67 C
14/01/2019	000001	CRED TED	3.583,67 C	11.867,34 C
14/01/2019	853226	PAG GPS	3.583,67 D	8.283,67 C
15/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.247,17 C
17/01/2019	096996	CRED TEV	250.054,21 C	258.301,38 C
17/01/2019	108911	CRED TEV	121.568,25 C	379.869,63 C
17/01/2019	360385	PAG BOLETO	10.377,25 D	369.492,38 C
17/01/2019	366463	PAG BOLETO	5.689,39 D	363.802,99 C
17/01/2019	886612	PAG GPS	2.674,50 D	361.128,49 C
17/01/2019	172281	ENVIO TED	239.676,96 D	121.451,53 C
17/01/2019	173679	ENVIO TED	113.204,36 D	8.247,17 C
28/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.205,17 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 JANEIRO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/01/2019

R\$

735,58

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA

Nº

VALOR (R\$)

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

DATA

Nº

VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2019 R\$

735,58

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Cleudo Buriti de Sousa

TITULO DE DEBITO
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elénita F. do Nascimento

Téc. Contabilidade
CONTADOR REG. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:35:00

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	740,47			87,433163		
29/01/2019	RESGATE	8,41	0,01		0,990175	8,505742109	86,442988
	Aplicação 13/01/2016	8,41	0,01		0,990175		
31/01/2019	SALDO ATUAL	735,58			86,442988		86,442988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	735,58

Valor da Cota

31/12/2018	8,468960097
31/01/2019	8,509400685

Rentabilidade

No mês	0,4775
No ano	0,4775
Últimos 12 meses	5,6226

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	79.964,35			22.070,860401		
03/01/2019	RESGATE	25,39		0,01	7,009470	3,623669182	22.063,850931
	Aplicação 18/12/2018	25,39		0,01	7,009470		
04/01/2019	APLICAÇÃO	37.625,01			10.382,231667	3,623980971	32.446,082598
07/01/2019	RESGATE	54.245,23	8,51	18,82	14.974,631533	3,624300196	17.471,451065
	Aplicação 18/12/2018	52.324,48	8,29	18,15	14.444,422320		
	Aplicação 20/12/2018	1.920,75	0,22	0,67	530,209213		
08/01/2019	APLICAÇÃO	2.686,00			741,042339	3,624624202	18.212,493404
09/01/2019	APLICAÇÃO	12.526,18			3.455,557379	3,624937637	21.668,050783
10/01/2019	RESGATE	6,10			1,682652	3,625230578	21.666,368131
	Aplicação 20/12/2018	6,10			1,682652		
11/01/2019	RESGATE	42.109,27	4,48	14,40	11.619,801171	3,625548267	10.046,566960
	Aplicação 20/12/2018	16.405,07	3,33	5,20	4.527,205199		
	Aplicação 28/12/2018	9.278,03	0,77	3,81	2.560,331547		
	Aplicação 04/01/2019	16.426,17	0,38	5,39	4.532,264425		
14/01/2019	RESGATE	959,43	0,03	0,32	264,706275	3,625830181	9.781,860685
	Aplicação 04/01/2019	959,43	0,03	0,32	264,706275		
15/01/2019	APLICAÇÃO	8.942,73			2.466,180495	3,626145782	12.248,041180
16/01/2019	APLICAÇÃO	427.535,50			117.893,383028	3,626458831	130.141,424208
17/01/2019	APLICAÇÃO	35.300,78			9.733,422116	3,626759384	139.874,846324
18/01/2019	APLICAÇÃO	1.684,00			464,286847	3,627068073	140.339,133171
21/01/2019	APLICAÇÃO	10.979,91			3.026,949900	3,627384120	143.366,083071
22/01/2019	RESGATE	376.439,05	9,22	107,45	103.800,555458	3,627685019	39.565,527613
	Aplicação 04/01/2019	20.250,51	2,79	8,27	5.585,260967		
	Aplicação 08/01/2019	2.686,83	0,25	1,19	741,042339		
	Aplicação 09/01/2019	12.529,42	0,94	5,31	3.455,557379		
	Aplicação 15/01/2019	8.943,45	0,20	2,88	2.466,180495		
	Aplicação 16/01/2019	332.028,84	5,04	89,80	91.552,514278		
23/01/2019	RESGATE	31.818,03	0,73	10,30	8.773,157330	3,628005153	30.792,370283
	Aplicação 16/01/2019	31.818,03	0,73	10,30	8.773,157330		
25/01/2019	RESGATE	20.237,03	0,80	8,38	5.579,608837	3,628607415	25.212,761446
	Aplicação 16/01/2019	20.237,03	0,80	8,38	5.579,608837		
29/01/2019	APLICAÇÃO	0,83			0,228697	3,629252007	25.212,990143
29/01/2019	RESGATE	17.005,31	1,29	7,32	4.687,996305	3,629252007	20.524,993838
	Aplicação 16/01/2019	17.005,31	1,29	7,32	4.687,996305		
30/01/2019	RESGATE	68.986,15	5,44	30,39	19.016,549346	3,629574364	1.508,444492
	Aplicação 16/01/2019	26.481,82	2,41	12,05	7.300,106278		
	Aplicação 17/01/2019	35.310,14	2,71	15,33	9.733,422116		

	Aplicação 18/01/2019	1.684,37	0,10	0,69	464,286847		
	Aplicação 21/01/2019	5.509,82	0,22	2,32	1.518,734105		
31/01/2019	RESGATE	5.052,47	0,26	2,28	1.392,610845	3,629879817	115,833647
	Aplicação 21/01/2019	5.052,47	0,26	2,28	1.392,610845		
31/01/2019	SALDO ATUAL	420,46			115,833647		115,833647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.964,35
APLICAÇÕES (+)	537.280,94
RESGATES (-)	616.883,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,76
IOF (-)	199,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,63
SALDO ATUAL =	420,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J9156738 JOAO BOSCO DE ARAUJO,

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 JANEIRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019 R\$ 13.528.815,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2019 R\$

13.528.815,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019.

Marco Antonio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Presidente UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR P.F.C. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 01/02/2019 - 09:49

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.805.131,59 C
03/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.805.131,59 C
03/01/2019	000000	CRED JUROS	104.274,43 C ✓	13.909.406,02 C
03/01/2019	000000	DEB IRRF	23.461,74 D	13.885.944,28 C
16/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.885.944,28 C
16/01/2019	000000	CRED JUROS	0,73 C ✓	13.885.945,01 C
16/01/2019	000000	DEB IRRF	0,16 D	13.885.944,85 C
17/01/2019	096996	TEV MESM T	250.054,21 D	13.635.890,64 C
17/01/2019	108911	TEV MESM T	121.568,25 D	13.514.322,39 C
17/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.514.321,39 C
17/01/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.514.320,39 C
26/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.514.320,39 C
26/01/2019	000000	CRED JUROS	11,01 C ✓	13.514.331,40 C
26/01/2019	000000	DEB IRRF	2,47 D	13.514.328,93 C
26/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.514.328,93 C
26/01/2019	000000	CRED JUROS	37,17 C ✓	13.514.366,10 C
26/01/2019	000000	DEB IRRF	8,36 D	13.514.357,74 C
26/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.514.357,74 C
26/01/2019	000000	CRED JUROS	221,65 C ✓	13.514.579,39 C
26/01/2019	000000	DEB IRRF	49,87 D	13.514.529,52 C
27/01/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.514.529,52 C
27/01/2019	000000	CRED JUROS	18.432,87 C ✓	13.532.962,39 C
27/01/2019	000000	DEB IRRF	4.147,39 D	13.528.815,00 C

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

122.977,86
 31.669,59 = 12
 95.307,87



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019 R\$ 32.071,24

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2019 R\$

32.071,24

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor da Unidade
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR DE 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	18/03/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4154	0,4154	4,9606	1,610375	1,617065

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.938,55C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.071,24C	19.832,990844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 JANEIRO DE 2019

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2019 R\$ 420,46

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2019 R\$

420,46

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019.

Marcos Antonio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Barreto de Sousa
Diretor Presidente da SOPH/RO
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

01/02/2019 09:35:00

Cliente

Agência 2757-X
 Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	740,47			87,433163		
29/01/2019	RESGATE	8,41	0,01		0,990175	8,505742109	86,442988
	Aplicação 13/01/2016	8,41	0,01		0,990175		
31/01/2019	SALDO ATUAL	735,58			86,442988		86,442988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	740,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	735,58

Valor da Cota

31/12/2018	8,468960097
31/01/2019	8,509400685

Rentabilidade

No mês	0,4775
No ano	0,4775
Últimos 12 meses	5,6226

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	79.964,35			22.070,860401		
03/01/2019	RESGATE	25,39		0,01	7,009470	3,623669182	22.063,850931
	Aplicação 18/12/2018	25,39		0,01	7,009470		
04/01/2019	APLICAÇÃO	37.625,01			10.382,231667	3,623980971	32.446,082598
07/01/2019	RESGATE	54.245,23	8,51	18,82	14.974,631533	3,624300196	17.471,451065
	Aplicação 18/12/2018	52.324,48	8,29	18,15	14.444,422320		
	Aplicação 20/12/2018	1.920,75	0,22	0,67	530,209213		
08/01/2019	APLICAÇÃO	2.686,00			741,042339	3,624624202	18.212,493404
09/01/2019	APLICAÇÃO	12.526,18			3.455,557379	3,624937637	21.668,050783
10/01/2019	RESGATE	6,10			1,682652	3,625230578	21.666,368131
	Aplicação 20/12/2018	6,10			1,682652		
11/01/2019	RESGATE	42.109,27	4,48	14,40	11.619,801171	3,625548267	10.046,566960
	Aplicação 20/12/2018	16.405,07	3,33	5,20	4.527,205199		
	Aplicação 28/12/2018	9.278,03	0,77	3,81	2.560,331547		
	Aplicação 04/01/2019	16.426,17	0,38	5,39	4.532,264425		
14/01/2019	RESGATE	959,43	0,03	0,32	264,706275	3,625830181	9.781,860685
	Aplicação 04/01/2019	959,43	0,03	0,32	264,706275		
15/01/2019	APLICAÇÃO	8.942,73			2.466,180495	3,626145782	12.248,041180
16/01/2019	APLICAÇÃO	427.535,50			117.893,383028	3,626458831	130.141,424208
17/01/2019	APLICAÇÃO	35.300,78			9.733,422116	3,626759384	139.874,846324
18/01/2019	APLICAÇÃO	1.684,00			464,286847	3,627068073	140.339,133171
21/01/2019	APLICAÇÃO	10.979,91			3.026,949900	3,627384120	143.366,083071
22/01/2019	RESGATE	376.439,05	9,22	107,45	103.800,555458	3,627685019	39.565,527613
	Aplicação 04/01/2019	20.250,51	2,79	8,27	5.585,260967		
	Aplicação 08/01/2019	2.686,83	0,25	1,19	741,042339		
	Aplicação 09/01/2019	12.529,42	0,94	5,31	3.455,557379		
	Aplicação 15/01/2019	8.943,45	0,20	2,88	2.466,180495		
	Aplicação 16/01/2019	332.028,84	5,04	89,80	91.552,514278		
23/01/2019	RESGATE	31.818,03	0,73	10,30	8.773,157330	3,628005153	30.792,370283
	Aplicação 16/01/2019	31.818,03	0,73	10,30	8.773,157330		
25/01/2019	RESGATE	20.237,03	0,80	8,38	5.579,608837	3,628607415	25.212,761446
	Aplicação 16/01/2019	20.237,03	0,80	8,38	5.579,608837		
29/01/2019	APLICAÇÃO	0,83			0,228697	3,629252007	25.212,990143
29/01/2019	RESGATE	17.005,31	1,29	7,32	4.687,996305	3,629252007	20.524,993838
	Aplicação 16/01/2019	17.005,31	1,29	7,32	4.687,996305		
30/01/2019	RESGATE	68.986,15	5,44	30,39	19.016,549346	3,629574364	1.508,444492
	Aplicação 16/01/2019	26.481,82	2,41	12,05	7.300,106278		
	Aplicação 17/01/2019	35.310,14	2,71	15,33	9.733,422116		

	Aplicação 18/01/2019	1.684,37	0,10	0,69	464,286847		
	Aplicação 21/01/2019	5.509,82	0,22	2,32	1.518,734105		
31/01/2019	RESGATE	5.052,47	0,26	2,28	1.392,610845	3,629879817	115,833647
	Aplicação 21/01/2019	5.052,47	0,26	2,28	1.392,610845		
31/01/2019	SALDO ATUAL	420,46			115,833647		115,833647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.964,35
APLICAÇÕES (+)	537.280,94
RESGATES (-)	616.883,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	30,76
IOF (-)	199,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,63
SALDO ATUAL =	420,46

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: J9156738 JOÃO BOSCO DE ARAUJO.

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

01/01/2019 à 31/01/2019

Item	jan/19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	691.764,86
(+) Depósitos Antecipados	1.943,60
(+) Rendimento de Aplicação	95.702,38
(+) Outros Recebimentos	0,00
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-1.943,60
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-3.856,97
(+) Resgate Depósito Judicial	11.751,02
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-178.194,27
(-) Pagamento de Empregados	-376.678,63
(-) Encargos Sociais	-79.178,57
(-) Outros Pagamentos Pessoal	-75.500,00
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-4.000,00
(-) 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	-468,00
(-) Retidos de Funcionários	-26.152,46
(-) Depósito Judicial	-19.438,20
(-) Bloqueio Judicial	-15.630,06
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	20.121,10
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	-371.622,46
(+) 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	-371.622,46
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	13.918.307,32
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	13.566.805,96
Variação na Conta Caixa	-351.501,36

Local e Data
Porto Velho, 31/01/2019

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leão Buriti de Sousa
Tribunador da Unidade
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvina T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N° 13170-6-RO
(ASS. NOME E CRC No)



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE JANEIRO / 2019

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
186/2014 0040.262204/2018-01	IL	-	-	003/14	09/01/2014	08/01/2019	ARQUILAU DE PAULA - ADVOGADOS ASSOCIADOS	ASSESSORIA TRIBUTÁRIA	Ad exitum
006/1018 0040.034659/2018-21	CC	001/2018	03/09/2018	006/18	04/09/2018	09/01/2019	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM DE CARGAS ALFANDEGADO DA SOPH-RO.	R\$ 106.097,84 e R\$ 9.729,64 de supressão.
OBS: MODALIDADE: (CV) - CONVITE (TP) - TOMADA DE PREÇOS (CC) - CONCORRÊNCIA (CP) - CHAMAMENTO PÚBLICO (DL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (II) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PP) - PREGÃO PRESENCIAL (PE) - PREGÃO ELETRÔNICO									
				Francisco Leônidas Garibaldi de Sousa Diretor Presidente - SOPH-RO			Rafaela Janner de A. Moreira RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO (ASS. NOME E CARGO)		
				TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)			Rafaela Janner de A. Moreira OAB/RO 5572 Assessor Jurídico Chefe		
				LOCAL E DATA PORTO VELHO/RO, 31 DE JANEIRO DE 2019					

Marco Antônio Pignatelli
Controlador Interno
SOPH/RO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/01/2019	0040.476906/2018-62 - Débito conta	Aquisição de pneus	Charlene Pneus Ltda	26.880,00
07/01/2019	0040.457563/2018-37 - Débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	18,97
07/01/2019	0040.457563/2018-37 - Débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	55.225,98
11/01/2019	0040.007308/2019-28 - Débito conta	Suprimento de fundo	Cristiane Alaide Correia Lima	4.000,00
11/01/2019	0040.093137/2018-11 - Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	222,75
11/01/2019	0040.093137/2018-11 - Débito conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	690,54
11/01/2019	0040.314766/2018-30 - Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.202,22
11/01/2019	0040.314766/2018-30 - Débito conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	3.726,89
11/01/2019	0040.210104/2018-91 - Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	51,60
11/01/2019	0040.210104/2018-91 - Débito conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	159,96
11/01/2019	0040.314766/2018-30 - Débito conta	GPS	Caixa Econômica Federal	4.772,26
11/01/2019	0040.239023/2018-73 - Débito conta	Mensalidade	Associação Nacional Guarda Portuária	510,00
11/01/2019	0040.281355/2018-51 - Débito conta	Mensalidade	Associação Nacional Guarda Portuária	510,00
11/01/2019	0040.330490/2018-37 - Débito conta	Mensalidade	Associação Nacional Guarda Portuária	510,00
11/01/2019	0040.374418/2018-11 - Débito conta	Mensalidade	Associação Nacional Guarda Portuária	510,00
11/01/2019	0040.415117/2018-55 - Débito conta	Mensalidade	Associação Nacional Guarda Portuária	480,00
11/01/2019	0040.457563/2018-37 - Débito conta	Mensalidade	Associação Nacional Guarda Portuária	510,00
11/01/2019	0040.239054/2018-24 - Débito conta	Conta energia	Centrais Elétricas de Rondônia S/A	24.137,05
14/01/2019	0040.036070/2018-67 - Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.583,67
14/01/2019	0040.029628/2018-58 - Débito conta	Seguro responsabilidade civil	ALG Seguros Brasil S/A	10.172,51
15/01/2019	0040.255215/2018-27 - Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	10,10
15/01/2019	0040.255215/2018-27 - Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	5,12
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Renan Rocha Oliveira Francelino	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Isabelle Marques Schittini	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Divino S. Barbosa	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Jaderlei Costa Nogueira	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Felipe Santiago Sampaio	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Luiz Gustavo R. Braga	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Ademilton Dresch	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Maria Jaqueline Silva	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Francisco Clayton N. Cunha	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Francisco Leudo B. Sousa	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Flávio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Mônica Miria Xavier da s. Nogueira	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	José Carlos Nunes Figueiredo	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Castro Alves de Matos	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Hélio Salvador	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Bruno Mouzinho Spinnelli	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	João Carlos Alberto Ceni	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Alex Santos Almeida	500,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Haline S. Oliveira	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Rafaela S. Oliveira	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Rewlen Muniz M. Torres	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Jaqueline Rodrigues	500,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Luiz Guilherme Tavares	500,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Rewben Muniz M. Torres	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	João Bosco de Araújo	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Jéssica A. N. Ferreira	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Funcionários	1.000,00
17/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Vale alimentação	Funcionários	36.000,00

Handwritten signature and initials.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
17/01/2019	0040.034659/2018-21 - Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto	10.377,25
17/01/2019	0040.036070/2018-67 - Débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto	5.689,39
17/01/2019	0040.036070/2018-67 - Débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	2.674,50
17/01/2019	0040.034659/2018-21 - Débito conta	4ª med. construção armazém alfandegado	Rocha Comercio e Serviço Ltda	239.676,96
17/01/2019	0040.036070/2018-67 - Débito conta	2ª medição construção da sede Porto	CMG Engenharia e Locação Ltda	113.204,36
18/01/2019	0040.042805/2017-19 - Débito conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda.	20.811,60
18/01/2019	0040.457563/2018-37 - Débito conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi	280,00
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	João dos Santos	1.106,47
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Gilson Castro de Moraes	1.508,10
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Renan Rocha de Oliveira Francellino	5.727,64
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Isabelle Marques Schittini	6.183,16
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Divino S. Barbosa	2.376,92
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Jardelci Costa Nogueira	4.073,89
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Eveli Souza de Lima	5.444,14
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Felipe Santiago Sampaio	5.185,75
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Luiz Gustavo R. Braga	4.047,04
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Larissa de Carvalho	3.990,17
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Ademilton Dresch	4.446,83
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Bianka Estrefane Leão Miorrelli	1.952,20
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Maria Jaqueline Silva	2.376,92
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Maria Antonia Nascimento	5.107,87
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Francisco Clayton N. Cunha	1.422,36
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Walter Silvano	2.686,48
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Francisco Leudo Buriti Sousa	18.505,76
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Michelle achado Marques	2.406,67
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Flaviana Cavalcanti Lacerta	4.038,03
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Flávio Renan Camargo Marcolino	537,28
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Hailton Alvarez de Aguiar	4.898,85
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Mathheus da Silva Siqueira	2.376,92
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Fernando Fernandes	7.493,10
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Mônica Miria Xavier da S. Nogueira	2.187,90
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	José Carlos Nunes Figueiredo	3.198,29

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Castro Alves de Matos	4.998,85
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	720,74
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Hélio Salvador	9.750,19
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Bruno Mouzinho Spinnelli	3.195,11
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Carlos José da Silva Neto	2.376,92
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	João Carlos Alberto Ceni	4.090,17
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Alex S. Santos	1.177,20
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Marcio Freitas	2.406,67
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Sandro Hermisson França Silva	6.840,93
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Francisco Edigley de Souza Lobato	5.090,11
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Haline S. Oliveira	4.232,83
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Rafaela Schuin	4.332,83
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Mércia Cristina N.L. Cavalcanti	750,28
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Rewlen Muniz M. Torres	4.515,86
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Jaqueline Rodrigues	1.177,20
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Alex Nascimento	4.693,16
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Luiz Guilherme Tavares	734,01
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Rewben Muniz M. Torres	4.484,08
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	João Bosco de Araújo	16.660,39
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	9.802,33
22/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Salário janeiro/2019	Jéssica A. N. Ferreira	2.402,15
23/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Folha pagamento	Funcionários	178.967,88
23/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	20.681,66
23/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	763,20
23/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	998,00
23/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Desc. Judicial	Banco Intermedium S/A	679,60
23/01/2019	0040.042805/2017-29 - Débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.173,96
23/01/2019	0040.275813/2018-12 - Débito conta	Seguro Patrimonial	Mapfre Seguros Gerais S.A	1.237,25
23/01/2019	0040.275813/2018-12 - Débito conta	Seguro Patrimonial	Mapfre Seguros Gerais S.A	1.237,25
23/01/2019	0040.278777/2018-49 - Débito conta	Seguro equipamentos	Mapfre Seguros Gerais S.A	1.076,05
23/01/2019	0040.278777/2018-49 - Débito conta	Seguro equipamentos	Mapfre Seguros Gerais S.A	2.673,95
23/01/2019	0040.278777/2018-49 - Débito conta	Seguro equipamentos	Mapfre Seguros Gerais S.A	1.076,05

4



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2019

DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/01/2019	0040.278777/2018-49 - Débito conta	Seguro equipamentos	Mapfre Seguros Gerais S.A	2.673,95
25/01/2019	0040.214435/2018-09 - Débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	6.492,02
25/01/2019	0040.239023/2018-73 - Débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	5.728,07
25/01/2019	0040.281355/2018-51 - Débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	3.886,19
25/01/2019	0040.330490/2018-37 - Débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	1.902,31
25/01/2019	0040.210104/2018-91 - Débito conta	Manutenção atualização software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	3.228,44
30/01/2019	0040.314766/2018-30 - Débito conta	3ª medição construção guarita	Pronorte Construção Ltda	70.000,00
30/01/2019	0040.028501/2019-01 - Débito conta	Conta de água	Cia de Água e Esgotos de Rondônia	546,26
30/01/2019	0040.015100/2019-82 - Débito conta	Contribuição	Centro I.E Escola CIEE	468,00
31/01/2019	0040.084431/2018-81 - Débito conta	Laudo pericial	L. R. Kramer	4.886,50
31/01/2019	0040.084431/2018-81 - Débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	144,79
TOTAL				1.114.335,81

OBS:	TÍTULO DA UNIDADE DE ORÇAMENTO (ASS. NOME E C.R.C. Nº. RO)	CONTADOR DE C. CONTABILIDADE (ASS. NOME E C.R.C. Nº. RO)	LOCAL E DATA	ANEXO TC-19
			Porto Velho	

Marco Antônio C. Figueira
Controle 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



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.007308/2019-28	Suprimento de Fundos	Cristiane Alaide Correia Lima	4.000,00	11/01/2019	14/04/2019

022

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

Francisco Leão Brito de Sousa
Diretor Presidente SUPLENTE
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Eliana M. de Albuquerque
Téc. Contabilidade
CONTADOR TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/01/2019

ANEXO TC-09

Marcos Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO





Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM
PESSOAL

MÊS DE JANEIRO DE 2019

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 729.563,41	R\$ 729.563,41	R\$ 557.509,66	R\$ 557.509,66
PROVISÕES	R\$ 119.361,22	R\$ 119.361,22		
TOTAL	R\$ 848.924,63	R\$ 848.924,63	R\$ 557.509,66	R\$ 557.509,66

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/01/2019

Marco Antônio C. Figueira
Contratado Interno
SOPH/RO

Francisco Leão Buriti de Sousa
Diretor Presidente - SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita R. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRCM3706-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No.)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JANEIRO 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Francisco Leudo Burti de Souza
Diretor da Unidade
(ASS. NOME E CARGO)

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

