

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	33.947.431,41 D	4.199.761,21	4.520.922,35	33.626.270,27 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	14.812.912,20 D	3.633.745,43	4.220.340,57	14.226.317,06 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	11.419.027,37 D	2.764.932,30	3.366.934,00	10.817.025,67 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	3.511,32 D	2.113.037,14	2.112.869,57	3.678,89 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	3.511,32 D	2.113.037,14	2.112.869,57	3.678,89 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.227.648,68	1.227.648,68	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	66,19 D	200.565,76	200.295,19	336,76 D
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	3.445,13 D	684.822,70	684.925,70	3.342,13 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	11.415.516,05 D	651.895,16	1.254.064,43	10.813.346,78 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no Pais	11.415.516,05 D	651.895,16	1.254.064,43	10.813.346,78 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	742,84 D	3,67	0,00	746,51 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	11.367.995,16 D	113.872,37	710.445,95	10.771.421,58 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	32.725,11 D	146,68	0,00	32.871,79 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	13.645,33 D	537.870,69	543.618,48	7.897,54 D
12105	1.01.01.02.01.005	Caixa Econômica Federal	407,61 D	1,75	0,00	409,36 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	245.168,29 D	722.986,96	732.719,05	235.436,20 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	245.168,29 D	722.986,96	732.719,05	235.436,20 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	245.168,29 D	722.986,96	732.719,05	235.436,20 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	4.755,80 D	8.201,45	12.957,25	0,00
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Lda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	1.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	1.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	1.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	1.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	10.733,49 D	8.277,31	12.372,50	6.638,30 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	61.322,54 D	656.796,47	656.796,47	61.322,54 D
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	4.495,95	4.495,95	0,00
13024	1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13026	1.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	1.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	1.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	998,40 D	1.114,85	2.113,25	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	13.091,19 D	28.716,68	29.716,68	12.091,19 D
13033	1.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	1.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	11.795,50 D	12.084,25	13.066,95	10.812,80 D
13050	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13053	1.01.03.02.01.044	EDIMAR ARRUDA RODRIGUES	2.200,00 D	900,00	0,00	3.100,00 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	670.750,55 D	160,00	832,76	670.077,79 D
13999	1.01.04.01	Estoques	670.750,55 D	160,00	832,76	670.077,79 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	670.750,55 D	160,00	832,76	670.077,79 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	14.830,55 D	160,00	832,76	14.157,79 D
14002	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	655.920,00 D	0,00	0,00	655.920,00 D
14998	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.389.901,21 D	25.638,31	0,00	2.415.539,52 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 Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	1.01.05.01.05.003	Parc. Receita Federal - Pert-Set/2017	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15199	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.830.589,42 D	25.638,31	0,00	1.856.227,73 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	615.745,91 D	25.638,31	0,00	641.384,22 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	587.557,50 D	25.621,25	0,00	613.178,75 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.188,41 D	17,06	0,00	28.205,47 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	88.245,31 D	0,00	0,00	88.245,31 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 Ocupacao - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.408,95 D	0,00	0,00	3.408,95 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	Depositos 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 - Deposito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	1.01.05.03	Tributos s compras e Servicos 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	18.550,52 D	71.000,00	76.053,23	13.497,29 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	18.550,52 D	71.000,00	76.053,23	13.497,29 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	18.550,52 D	0,00	5.053,23	13.497,29 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	4.987,20 D	0,00	1.662,40	3.324,80 D
16002	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	13.563,32 D	0,00	3.390,83	10.172,49 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	69.514,26 D	49.027,86	43.801,53	74.740,59 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	69.514,26 D	49.027,86	43.801,53	74.740,59 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	67.651,21 D	49.027,86	43.801,53	72.877,54 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	48.236,14 D	35.794,64	43.401,53	40.629,25 D
17043	1.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	18.455,17 D	13.233,22	0,00	31.688,39 D
17058	1.01.07.01.04.018	Haline da Silva Oliveira Barbosa	400,00 D	0,00	400,00	0,00
17400	1.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	1.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.940.293,54 D	566.015,78	300.581,78	19.205.727,54 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.712.219,46 D	0,00	73.255,78	1.638.963,68 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.712.219,46 D	0,00	73.255,78	1.638.963,68 D
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	438.719,70 D	0,00	32.811,56	405.908,14 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	438.719,70 D	0,00	32.811,56	405.908,14 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	22.257,46 D	0,00	0,00	22.257,46 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	22.257,46 D	0,00	0,00	22.257,46 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.251.242,30 D	0,00	40.444,22	1.210.798,08 D
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.251.242,30 D	0,00	40.444,22	1.210.798,08 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	17.225.083,63 D	566.015,78	227.145,94	17.563.953,47 D
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	6.807.945,83 D	0,00	0,00	6.807.945,83 D
18900	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	1.652.086,47 D	0,00	0,00	1.652.086,47 D
18857	1.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	1.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	1.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	1.02.03.01.05.010	Balanças	139.628,00 D	0,00	0,00	139.628,00 D
18861	1.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	1.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	1.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	1.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	1.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	1.02.03.01.05.016	Equip.Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	1.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	1.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18889	1.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	112.786,45 D	0,00	0,00	112.786,45 D
18898	1.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.424.682,89 C	0,00	38.123,78	1.462.806,67 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.131.717,07 C	0,00	20.607,99	1.152.325,06 C
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	222.994,67 C	0,00	4.722,19	227.716,86 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	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	98.422,48 C	0,00	591,36	99.013,84 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	72.483,16 C	0,00	338,20	72.821,36 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	53.584,79 C	0,00	577,54	54.162,33 C
18907	1.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18908	1.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	70.805,85 C	0,00	1.065,37	71.871,22 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.621,00 C	0,00	78,55	5.699,55 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	176.394,26 C	0,00	4.059,56	180.453,82 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	355.854,64 C	0,00	8.425,21	364.279,85 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	27.969,22 C	0,00	750,01	28.719,23 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	292.965,82 C	0,00	17.515,79	310.481,61 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	292.965,82 C	0,00	17.515,79	310.481,61 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	Movéis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	1.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	1.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	1.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.520.132,45 C	0,00	5.918,42	1.526.050,87 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.470.541,85 C	0,00	5.918,42	1.476.460,27 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	405.790,19 C	0,00	2.872,79	408.662,98 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Movéis e Utensílios	264.684,86 C	0,00	2.260,50	266.945,36 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	447.412,77 C	0,00	732,07	448.144,84 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.845,05 C	0,00	34,33	9.879,38 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.818,98 C	0,00	18,73	1.837,71 C
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19071	1.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	1.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
19300	1.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	1.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	1.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	1.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	1.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	1.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	1.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	941.648,66 C	0,00	11.268,64	952.917,30 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	941.648,66 C	0,00	11.268,64	952.917,30 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	253.539,20 C	0,00	1.398,55	254.937,75 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	7.838,40 C	0,00	46,88	7.885,28 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	664.850,07 C	0,00	9.823,21	674.673,28 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.414.080,07 D	0,00	147.147,50	7.266.932,57 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	7.013.832,82 D	0,00	147.147,50	6.866.685,32 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	1.799.376,65 C	19.614,29	24.687,80	1.804.449,96 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.610.435,71 C	19.614,29	23.327,86	1.614.149,28 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	166.735,73 C	0,00	1.189,54	167.925,27 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	22.205,21 C	0,00	170,20	22.375,41 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	5.313.689,21 D	546.401,49	0,00	5.860.090,70 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	4.793.831,34 D	546.401,49	0,00	5.340.232,83 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	1.02.04	INTANGÍVEL	2.990,45 D	0,00	180,06	2.810,39 D
19899	1.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	1.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	1.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	1.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	40.849,25 C	0,00	180,06	41.029,31 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	40.849,25 C	0,00	180,06	41.029,31 C
19937	1.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	1.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	1.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	1.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	1.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	1.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	1.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	1.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	1.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	2	PASSIVO	32.834.432,18 C	2.293.781,48	1.666.823,03	32.207.473,73 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.566.305,43 C	1.608.958,78	1.666.823,03	10.624.169,68 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	1.352.776,13 C	828.255,79	616.084,27	1.140.604,61 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.352.776,13 C	828.255,79	616.084,27	1.140.604,61 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	1.352.776,13 C	828.255,79	616.084,27	1.140.604,61 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	2.400,00 C	0,00	800,00	3.200,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	24.750,00 C	4.950,00	5.254,43	25.054,43 C
20005	2.01.01.01.01.005	CapitalL 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	1.881,88	1.857,44	1.857,44 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	49.279,76 C	22.716,95	21.906,95	48.469,76 C
20014	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20016	2.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	78.294,27 C	34.912,71	27.858,96	71.240,52 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	4.687,50 C	0,00	3.125,00	7.812,50 C
20019	2.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	2.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	1.073,33 C	793,33	280,00	560,00 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
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
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	1.360,37 C	0,00	0,00	1.360,37 C
20044	2.01.01.01.01.044	Tonin Soidas	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
20060	2.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
20061	2.01.01.01.01.061	Auto Posto Calama Ltda	5.484,40 C	0,00	0,00	5.484,40 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	112.616,43 C	0,00	0,00	112.616,43 C
20072	2.01.01.01.01.072	Atlanta Comércio e Representações Ltda	15.920,00 C	15.920,00	0,00	0,00
20073	2.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	704,46 C	0,00	0,00	704,46 C
20075	2.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	9.980,00 C	0,00	0,00	9.980,00 C
20077	2.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	324.584,87 C	324.584,87	302.476,78	302.476,78 C
20079	2.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	360.237,83 C	360.237,83	243.924,71	243.924,71 C
20081	2.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	59.386,64 C	0,00	0,00	59.386,64 C
20082	2.01.01.01.01.082	Rodrigo Otavio de O. Braga - Me	4.821,00 C	9.821,00	5.000,00	0,00
20083	2.01.01.01.01.083	Contato Telecom Ltda	14.647,25 C	14.647,25	0,00	0,00
20084	2.01.01.01.01.084	M.A. Viagens e Turismo LTda	21.012,68 C	8.592,75	0,00	12.419,93 C
20085	2.01.01.01.01.085	Gift Point Brindes Eireli	11.381,00 C	6.095,00	0,00	5.286,00 C
20086	2.01.01.01.01.086	Refrirar Refrigeração Comercial Ltda	3.702,22 C	3.702,22	0,00	0,00
20087	2.01.01.01.01.087	Antonio Rocha de Souza - ME	15.100,00 C	15.100,00	0,00	0,00
20088	2.01.01.01.01.088	Rosateli Soluções Tecnologicas Eireli - Me	860,00 C	860,00	0,00	0,00
20089	2.01.01.01.01.089	Porto Gás Comércio e Serv. Eireli	0,00	0,00	160,00	160,00 C
20468	2.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.004.392,87 C	631.852,01	658.462,74	1.031.003,60 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.004.392,87 C	631.852,01	658.462,74	1.031.003,60 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	16.266,51 C	546.209,66	529.943,15	0,00
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	16.266,51 C	546.209,66	529.943,15	0,00
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	13.039,72	13.039,72	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	715.659,81 C	67.551,68	67.105,83	715.213,96 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	533.314,07 C	50.712,79	50.390,72	532.992,00 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	139.728,29 C	12.899,97	12.815,60	139.643,92 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	42.617,45 C	3.938,92	3.899,51	42.578,04 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	272.466,55 C	5.050,95	48.374,04	315.789,64 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	203.056,83 C	2.846,26	35.135,41	235.345,98 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	53.200,85 C	1.688,97	10.148,75	61.660,63 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	16.208,87 C	515,72	3.089,88	18.783,03 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	6.449.624,09 C	49.109,51	276.064,96	6.676.579,54 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	2.868.078,52 C	1.919,02	175.342,40	3.041.501,90 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	2.839.287,60 C	1.715,57	142.773,04	2.980.345,07 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	2.839.287,60 C	0,00	141.057,47	2.980.345,07 C
20602	2.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	0,00	1.715,57	1.715,57	0,00
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	28.790,92 C	203,45	32.569,36	61.156,83 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	28.790,92 C	203,45	32.569,36	61.156,83 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	3.581.545,57 C	47.190,49	100.722,56	3.635.077,64 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.784.659,64 C	0,00	59.686,09	2.844.345,73 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	2.242.249,68 C	0,00	49.252,25	2.291.501,93 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	470.586,61 C	0,00	10.433,84	481.020,45 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	8.741,43 C	0,00	1.140,21	9.881,64 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	6.314,03 C	0,00	862,11	7.176,14 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.427,40 C	0,00	278,10	2.705,50 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	173,94 C	47.190,49	39.896,26	7.120,29 D
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	173,94 C	47.190,49	39.896,26	7.120,29 D
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	1.473.506,07 C	22.468,39	85.401,50	1.536.439,18 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.473.506,07 C	22.468,39	85.401,50	1.536.439,18 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.473.506,07 C	22.468,39	85.401,50	1.536.439,18 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	20.081,21 C	18.735,29	18.091,34	19.437,26 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.023,64 C	0,00	60,00	2.083,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	2.455,91 C	0,00	1.141,21	3.597,12 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	115.778,33 C	0,00	5.077,03	120.855,36 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	1.323.500,55 C	0,00	54.544,51	1.378.045,06 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.796,39	1.796,39	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	4.582,14 C	679,60	2.970,67	6.873,21 C
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	1.346,34 C	1.257,11	1.450,35	1.539,58 C
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	2.880,00 C	0,00	270,00	3.150,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	26.363,07 C	25.879,80	29.416,28	29.899,55 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	26.363,07 C	25.879,80	29.416,28	29.899,55 C
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	947,67 C	947,67	315,89	315,89 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	24.807,48 C	24.807,48	28.738,73	28.738,73 C
21230	2.01.07.01.03	Correios	124,65 C	124,65	19,74	19,74 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	438,43 C	0,00	341,92	780,35 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	215.736,95 C	51.393,28	1.393,28	165.736,95 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	215.736,95 C	51.393,28	1.393,28	165.736,95 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	15.736,95 C	1.393,28	1.393,28	15.736,95 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	0,00	76,83	76,83	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	Eletoacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 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. Alm. 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	116,45	116,45	0,00
21640	2.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	200.000,00 C	50.000,00	0,00	150.000,00 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	200.000,00 C	50.000,00	0,00	150.000,00 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.132.767,47 C	684.822,70	0,00	14.447.944,77 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdência - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24278	2.02.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	1.252.316,18 C	0,00	0,00	1.252.316,18 C
24279	2.02.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	1.422.303,67 C	0,00	0,00	1.422.303,67 C
25088	2.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	10.939.478,18 C	684.822,70	0,00	10.254.655,48 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	10.939.478,18 C	684.822,70	0,00	10.254.655,48 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	9.419.764,74 C	684.822,70	0,00	8.734.942,04 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	9.317.765,34 C	684.822,70	0,00	8.632.942,64 C
25130	2.02.06.01.03	Governo Estadual	1.519.713,44 C	0,00	0,00	1.519.713,44 C
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.519.713,44 C	0,00	0,00	1.519.713,44 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.941.133,61 C	0,00	0,00	6.941.133,61 C
25998	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	2.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	2.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	2.03.04	RESERVA DE LUCROS	4.241.133,61 C	0,00	0,00	4.241.133,61 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	4.241.133,61 C	0,00	0,00	4.241.133,61 C
26511	2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	2.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	4.101.133,61 C	0,00	0,00	4.101.133,61 C
29100	2.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSAÇÕES 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	6.917.587,85 C	59.686,09	1.407.732,83	8.265.634,59 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS	6.917.587,85 C	59.686,09	1.407.732,83	8.265.634,59 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	14.107,33 C	0,00	3.995,95	18.103,28 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	14.107,33 C	0,00	3.995,95	18.103,28 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	14.107,33 C	0,00	3.995,95	18.103,28 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	41.237,34 C	0,00	2.010,40	43.247,74 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	41.237,34 C	0,00	2.010,40	43.247,74 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	30.394,84 C	0,00	2.010,40	32.405,24 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	10.842,50 C	0,00	0,00	10.842,50 C
30698	3.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	24.154,40 C	0,00	10.812,80	34.967,20 C
30699	3.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	24.154,40 C	0,00	10.812,80	34.967,20 C
30720	3.01.04.01.02	Carga Geral - Contêinerizada	24.154,40 C	0,00	10.812,80	34.967,20 C
30808	3.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	40.722,40 C	0,00	0,00	40.722,40 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30809	3.01.05.06	Tipos de Carga	40.722,40 C	0,00	0,00	40.722,40 C
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	40.722,40 C	0,00	0,00	40.722,40 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.403,40 C	0,00	0,00	1.403,40 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	1.403,40 C	0,00	0,00	1.403,40 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	1.118,40 C	0,00	0,00	1.118,40 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	51.990,10 C	0,00	3.598,40	55.588,50 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	51.990,10 C	0,00	3.598,40	55.588,50 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	2.000,00 C	0,00	400,00	2.400,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	1.207,80 C	0,00	0,00	1.207,80 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	13.700,00 C	0,00	2.200,00	15.900,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	3.910,20 C	0,00	998,40	4.908,60 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	31.172,10 C	0,00	0,00	31.172,10 C
33099	3.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	3.208.060,00 C	0,00	555.592,54	3.763.652,54 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	2.568.000,00 C	0,00	460.000,00	3.028.000,00 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	2.568.000,00 C	0,00	460.000,00	3.028.000,00 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	640.060,00 C	0,00	95.592,54	735.652,54 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	357.480,00 C	0,00	61.322,54	418.802,54 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veículos	282.580,00 C	0,00	34.270,00	316.850,00 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	987.283,57 C	0,00	146.900,04	1.134.183,61 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	52.026,69 C	0,00	8.778,95	60.805,64 C
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	39.752,60 C	0,00	8.778,95	48.531,55 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	6.154,16 C	0,00	0,00	6.154,16 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	6.119,93 C	0,00	0,00	6.119,93 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	553.430,25 C	0,00	101.679,73	655.109,98 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	450.565,95 C	0,00	85.319,53	535.885,48 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	102.864,30 C	0,00	16.360,20	119.224,50 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	215.614,88 C	0,00	7.801,51	223.416,39 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	174.650,80 C	0,00	1.639,01	176.289,81 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	3.989,08 C	0,00	0,00	3.989,08 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	36.975,00 C	0,00	6.162,50	43.137,50 C
33730	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	166.211,75 C	0,00	28.639,85	194.851,60 C
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	44.772,40 C	0,00	7.960,20	52.732,60 C
33732	3.01.09.17.02	Veiculos Vazio	22.439,35 C	0,00	4.179,65	26.619,00 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	66.000,00 C	0,00	11.000,00	77.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	18.000,00 C	0,00	3.000,00	21.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	15.000,00 C	0,00	2.500,00	17.500,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	2.892.943,13 C	0,00	684.822,70	3.577.765,83 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	2.892.943,13 C	0,00	684.822,70	3.577.765,83 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	2.672.707,84 C	0,00	684.822,70	3.357.530,54 C
34003	3.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	220.235,29 C	0,00	0,00	220.235,29 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	344.313,82 D	59.686,09	0,00	403.999,91 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	344.313,82 D	59.686,09	0,00	403.999,91 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	283.432,90 D	49.252,25	0,00	332.685,15 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	60.880,92 D	10.433,84	0,00	71.314,76 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.822.266,98 D	529.661,24	8.332,76	3.343.595,46 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	2.822.266,98 D	529.661,24	8.332,76	3.343.595,46 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	2.272.813,94 D	446.736,03	8.332,76	2.711.217,21 D
41101	4.10.01.01	Salários	538.055,21 D	92.878,34	5.479,01	625.454,54 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	45.399,34 D	3.710,61	0,00	49.109,95 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	125.350,82 D	12.179,67	0,00	137.530,49 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	40.101,03 D	7.074,19	0,00	47.175,22 D
41105	4.10.01.05	Férias	149.676,70 D	22.490,80	1.443,78	170.723,72 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	48.615,69 D	6.784,36	0,00	55.400,05 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	101.409,45 D	17.357,48	26,96	118.739,97 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	8.038,61 D	63.662,62	0,00	71.701,23 D
41110	4.10.01.10	Aviso Prévio	3.408,29 D	1.907,37	0,00	5.315,66 D
41113	4.10.01.13	INSS	333.761,55 D	69.523,25	385,35	402.899,45 D
41114	4.10.01.14	FGTS	97.240,13 D	20.803,11	117,66	117.925,58 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	50.868,62 D	8.254,20	350,00	58.772,82 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	216.888,30 D	36.170,00	530,00	252.528,30 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	37.222,26 D	6.120,00	0,00	43.342,26 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	61.300,00 D	9.800,00	0,00	71.100,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	5.767,84 D	928,72	0,00	6.696,56 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	28.600,00 D	4.400,00	0,00	33.000,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	1.837,50 D	0,00	0,00	1.837,50 D
41133	4.10.01.33	Passagens	2.814,84 D	0,00	0,00	2.814,84 D
41134	4.10.01.34	Diretores	98.487,96 D	16.883,65	0,00	115.371,61 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	76.955,88 D	11.978,80	0,00	88.934,68 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	175.249,92 D	28.765,71	0,00	204.015,63 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	23.964,00 D	4.763,15	0,00	28.727,15 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	508.940,95 D	78.504,64	0,00	587.445,59 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	508.940,95 D	78.504,64	0,00	587.445,59 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	155.685,85 D	21.906,95	0,00	177.592,80 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	179.654,81 D	28.738,73	0,00	208.393,54 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	142.864,27 D	27.858,96	0,00	170.723,23 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
41186	4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	28.688,65 D	0,00	0,00	28.688,65 D
41187	4.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	1.312,37 D	0,00	0,00	1.312,37 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	12.398,76 D	670,58	0,00	13.069,34 D
41301	4.10.03.01	Material de Limpeza	341,97 D	0,00	0,00	341,97 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	46,61 D	0,00	0,00	46,61 D
41304	4.10.03.04	Material de Informática	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	1.375,00 D	601,22	0,00	1.976,22 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	1.244,54 D	69,36	0,00	1.313,90 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	7.318,14 D	0,00	0,00	7.318,14 D
41310	4.10.03.10	Material Elétrico	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
41311	4.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maq.Equip;	1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
41400	4.10.04	OUTROS	28.113,33 D	3.749,99	0,00	31.863,32 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	8.021,87 D	891,31	0,00	8.913,18 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veículos Pesados	3.228,16 D	358,68	0,00	3.586,84 D
41403	4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2.120,80 D	0,00	0,00	2.120,80 D
41404	4.10.04.04	Aluguel - Ogmo	12.500,00 D	2.500,00	0,00	15.000,00 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.242,50 D	0,00	0,00	2.242,50 D
60000	6	DESPESAS	3.267.459,49 D	660.509,75	22.766,92	3.905.202,32 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.267.459,49 D	660.509,75	22.766,92	3.905.202,32 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	2.641.163,92 D	434.600,31	21.990,92	3.053.773,31 D
61101	6.01.01.01	Salários	800.511,40 D	143.587,36	11.137,54	932.961,22 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	9.327,03 D	0,00	0,00	9.327,03 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	36.011,30 D	5.839,66	0,00	41.850,96 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	41.908,21 D	5.746,54	0,00	47.654,75 D
61106	6.01.01.06	Férias	224.583,46 D	27.899,92	7.383,29	245.100,09 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61108	6.01.01.08	13º Salário	120.643,35 D	17.777,93	135,38	138.285,90 D
61112	6.01.01.12	Rescisões Trabalhistas	231,73 D	0,00	0,00	231,73 D
61114	6.01.01.14	INSS	328.802,06 D	55.987,84	1.969,89	382.820,01 D
61115	6.01.01.15	FGTS	97.861,48 D	18.005,73	601,49	115.265,72 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	13.958,65 D	1.425,99	0,00	15.384,64 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	208.773,33 D	31.960,00	763,33	239.970,00 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	36.789,15 D	6.335,36	0,00	43.124,51 D
61123	6.01.01.23	Despesas Médicas	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	57.680,00 D	8.246,00	0,00	65.926,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	5.474,56 D	928,72	0,00	6.403,28 D
61129	6.01.01.29	Auxílio Fardamento	0,00	342,00	0,00	342,00 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	19.627,85 D	2.800,00	0,00	22.427,85 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	25.306,13 D	4.811,29	0,00	30.117,42 D
61134	6.01.01.34	Diárias	15.172,50 D	2.625,00	0,00	17.797,50 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	3.515,32 D	1.181,92	0,00	4.697,24 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	292.153,32 D	47.734,43	0,00	339.887,75 D
61138	6.01.01.38	Passagens	18.197,84 D	0,00	0,00	18.197,84 D
61139	6.01.01.39	Diretores	222.336,69 D	38.114,86	0,00	260.451,55 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	49.498,56 D	8.249,76	0,00	57.748,32 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	12.450,00 D	5.000,00	0,00	17.450,00 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	73.392,50 D	11.515,00	0,00	84.907,50 D
61206	6.01.02.06	Auditoria	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	20.640,00 D	3.440,00	0,00	24.080,00 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	7.812,50 D	3.125,00	0,00	10.937,50 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	29.700,00 D	4.950,00	0,00	34.650,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
61215	6.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	5.508,73 D	162,18	0,00	5.670,91 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	297,16 D	42,88	0,00	340,04 D
61303	6.01.03.03	Informática	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.582,11 D	0,00	0,00	2.582,11 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	1.673,48 D	119,30	0,00	1.792,78 D
61309	6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	95,98 D	0,00	0,00	95,98 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	52.986,23 D	5.792,73	776,00	58.002,96 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	3.711,77 D	412,41	0,00	4.124,18 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	2.125,71 D	315,89	0,00	2.441,60 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	1.821,79 D	341,92	0,00	2.163,71 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	6.010,00 D	0,00	0,00	6.010,00 D
61412	6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	0,00	234,78	0,00	234,78 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	2.002,28 D	280,00	0,00	2.282,28 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.007,50 D	0,00	0,00	1.007,50 D
61419	6.01.04.19	Correios	145,98 D	16,90	0,00	162,88 D
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	4.234,48 D	0,00	776,00	3.458,48 D
61421	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	27.128,72 D	3.390,83	0,00	30.517,55 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	474.615,93 D	80.178,50	0,00	554.794,43 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	474.615,93 D	80.178,50	0,00	554.794,43 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	19.792,18 D	128.261,03	0,00	148.053,21 D
61703	6.01.07.03	Doações e Brindes	11.381,00 D	0,00	0,00	11.381,00 D
61709	6.01.07.09	Multas	5.507,01 D	727,82	0,00	6.234,83 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	2.904,17 D	0,00	0,00	2.904,17 D
61711	6.01.07.11	Baixa do Ativo Imobilizado	0,00	127.533,21	0,00	127.533,21 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	285.137,85 C	1.786,76	118.608,64	401.959,73 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	285.137,85 C	1.786,76	118.608,64	401.959,73 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	299.572,01 C	0,00	118.608,64	418.180,65 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	147,47 C	0,00	76,83	224,30 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	2.330,44 C	0,00	408,59	2.739,03 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	295.736,90 C	0,00	113.872,37	409.609,27 C
80110	8.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	1.161,97 C	0,00	4.250,85	5.412,82 C
80190	8.01.01.99	Outras Receitas Financeiras	195,23 C	0,00	0,00	195,23 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	14.434,16 D	1.786,76	0,00	16.220,92 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	731,10 D	196,48	0,00	927,58 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	5.010,24 D	1.292,39	0,00	6.302,63 D
80300	8.01.02.10	IOF	894,17 D	181,23	0,00	1.075,40 D
80310	8.01.02.11	Encargos	5.576,73 D	116,66	0,00	5.693,39 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	2.221,92 D	0,00	0,00	2.221,92 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	33.947.431,41 D	4.199.761,21	4.520.922,35	33.626.270,27 D
2	PASSIVO	32.834.432,18 C	2.293.781,48	1.666.823,03	32.207.473,73 C
3	RECEITAS	6.917.587,85 C	59.686,09	1.407.732,83	8.265.634,59 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	2.822.266,98 D	529.661,24	8.332,76	3.343.595,46 D
6	DESPESAS	3.267.459,49 D	660.509,75	22.766,92	3.905.202,32 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	285.137,85 C	1.786,76	118.608,64	401.959,73 C
	RESULTADO				1.418.796,54 C


Adalberto Perry Barbosa
Controlador SOPHRO


Lander Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente


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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019 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 31/07/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho 31/07/2019.

Adalberto Perry Barbosa

Controlador GPH/RO

Amadeu Hermes Barroso da Costa
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334011007301912007
01/08/2019 10:15:35

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	565.980	1.076,83 C	
				237 1263 12106914000110 PIRAJU TRANSP			
01/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.821.000.018.926	1.500,00 C	
01/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.821.000.018.926	115,05 D	
01/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.101	322,92 D	
				CAERD			
01/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.102	315,89 D	
				CAERD			
01/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.103	315,89 D	
				CAERD			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.104	103,00 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.105	21,65 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.024.516	5,30 D	
01/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.300.153.845	5,30 D	
01/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295,00 D	1.076,83 C
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	9.644,50 D	
				341 0663 006291453000109 RODRIGO OTAVI			
02/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.831.000.090.937	81,00 D	
02/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.158.040	10,18 D	
				Cobran?a referente 02/07/2019			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.658,85 C	0,00 C
03/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.841.000.011.605	74.239,24 C	
03/07/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	16.266,51 D	
				03/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
03/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.841.000.011.605	192,76 D	
03/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.301	414,12 D	
				INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
03/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	2.500,00 D	
				104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
03/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.303	395,07 D	
				INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
03/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.841.000.021.714	15,90 D	
03/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.841.200.182.676	10,18 D	
				Cobran?a referente 03/07/2019			
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.444,70 D	0,00 C
04/07/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	70.401	234,78 D	
				MULTAS DETRAN			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,78 C	0,00 C
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.501	210,62 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.502	176,50 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
05/07/2019		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.861.200.057.351	9,00 D	
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	396,12 C	0,00 C
08/07/2019		0000	14020	624 Cobran?a	111.891.000.008.123	3.000,00 C	

08/07/2019	0000	13020	124 D7bito Servi?o Cobran?a	111.891.100.016.229	18,18 D	
08/07/2019	0000	13020	124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.891.100.031.653	22,00 D	
08/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.959,82 D	0,00 C
09/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.901.000.005.930	14.992,45 C	
09/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	33.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
09/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.901.200.254.896	10,18 D	
			Cobrança referente 09/07/2019			
09/07/2019	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.254	24.807,48 D	
			CERON			
09/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.825,21 C	0,00 C
10/07/2019	8370	14625	830 Dep?sito Online	83.701.462.500.087	58,00 C	
10/07/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	7.225.842	545.473,93 C	
			422 0115 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
10/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.911.000.014.298	8.201,45 C	
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			10/07 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.025.278	1.000,00 D	
			10/07 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			10/07 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			10/07 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			10/07 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
			10/07 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.063.829	34.014,46 D	
			10/07 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
			10/07 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	1.000,00 D	
			10/07 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			10/07 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
			10/07 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.105.745	8.592,75 D	
			10/07 0102 105745-6 M A TURISMO LT			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.926.000.009.616	1.000,00 D	
			10/07 0926 9616-4 MARTA MARTINS			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			10/07 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			10/07 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
			10/07 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			10/07 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			10/07 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			10/07 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
			10/07 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
			10/07 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
			10/07 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	

			10/07 2290 73075-0 MANICA M X D S			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
			10/07 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	1.000,00 D	
			10/07 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.018.343	1.000,00 D	
			10/07 3181 18343-1 SAVIO RICARDO			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D	
			10/07 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D	
			10/07 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
			10/07 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D	
			10/07 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D	
			10/07 3231 40997-9 CLENIO C PEREI			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.005.180	4.702,50 D	
			10/07 3796 5180-2 ATUAL PROC DE			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
			10/07 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	1.000,00 D	
			10/07 3796 20853-1 SERGIO RUBENS			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
			10/07 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
			10/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
			10/07 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
			10/07 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
			10/07 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
10/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
			10/07 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
10/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.000,00 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
10/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.050.055	10,18 D	
			Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468.413,49 D	0,00 C
11/07/2019	0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	9.724.799	371,01 C	
			104 0000 3326815000153 TRT 14			
11/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.921.000.011.865	16.604,00 C	
11/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.120.394	12.631,77 D	
			11/07 0102 120394-0 CONTATO TELECO			
11/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	18.840,76 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
11/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.102	518,06 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
11/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.103	1.715,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.104	3.431,14 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
11/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.372.020	10,18 D	
			Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.172,47 C	0,00 C
12/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.931.100.014.553	9,09 D	
12/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.931.100.045.955	11,00 D	
12/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,09 C	0,00 C
15/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.961.000.013.021	2.356,20 C	

15/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.024.425	11,00 D	
15/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.084.898	9,00 D	
15/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.336,20 D	0,00 C
16/07/2019	0000	14138	832 Ordem Banc?ria	201.907.120.048.154	776,00 C	
			003945850001-71 ESTADO DE RONDONIA			
16/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.095.257	15.920,00 D	
			16/07 0102 95257-5 ATLANTA COMERC			
16/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.110.165	3.702,22 D	
			16/07 0102 110165-X REFRIAR REFRIG			
16/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.926.000.009.616	2.456,18 D	
			16/07 0926 9616-4 MARTA MARTINS			
16/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	20.811,60 D	
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
16/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.602	479,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
16/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.971.200.406.691	10,18 D	
			Cobran?a referente 16/07/2019			
16/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.604,10 C	0,00 C
17/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	111.981.000.011.521	982,70 C	
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D	
			17/07 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.003.185	1.508,10 D	
			17/07 0102 3185-2 GILSON C.DE MO			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	4.793,31 D	
			17/07 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.025.278	4.922,51 D	
			17/07 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	3.315,75 D	
			17/07 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	4.617,43 D	
			17/07 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	2.790,56 D	
			17/07 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	3.962,97 D	
			17/07 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D	
			17/07 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D	
			17/07 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	2.328,54 D	
			17/07 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	18.010,08 D	
			17/07 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	2.698,85 D	
			17/07 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.379,74 D	
			17/07 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D	
			17/07 0102 124079-X MARIA G C OLIV			
17/07/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D	
			17/07 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	4.203,06 D	
			17/07 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.967,96 D	
			17/07 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.005.742	16.828,08 D	
			17/07 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	5.050,67 D	
			17/07 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	5.451,98 D	

			17/07 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	6.322,06 D
			17/07 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	3.171,10 D
			17/07 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	2.379,72 D
			17/07 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	520,93 D
			17/07 2290 73075-0 MANICA M X D S		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	720,90 D
			17/07 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	4.548,26 D
			17/07 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	4.941,65 D
			17/07 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.018.343	5.348,64 D
			17/07 3181 18343-1 SAVIO RICARDO		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	2.379,72 D
			17/07 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.048.914	1.180,00 D
			17/07 3181 48914-X ALEX S SANTOS		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	5.446,11 D
			17/07 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	5.033,61 D
			17/07 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	4.062,97 D
			17/07 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	4.205,63 D
			17/07 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	4.340,15 D
			17/07 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	7.358,03 D
			17/07 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	3.119,00 D
			17/07 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	16.266,51 D
			17/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	4.105,63 D
			17/07 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	3.478,93 D
			17/07 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D
			17/07 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.013.119	736,20 D
			17/07 7116 13119-9 IGOR PONTES DE		
17/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	3.696,31 D
			17/07 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
17/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.701	702,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
17/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	6.095,00 D
			237 0124 031097921000148 GIFT POINT BR		
17/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	138.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
17/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.704	9.685,13 D
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		
17/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.981.100.037.598	9,00 D
17/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.392.271	10,18 D
			Cobran?a referente 17/07/2019		
17/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.392.272	10,18 D
			Cobran?a referente 17/07/2019		

17/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.392.273	10,18 D	
			Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	342.417,10 C	0,00 C
18/07/2019	3796	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.796.000.005.180	304,43 C	
			18/07 3796 5180-2 ATUAL PROC DE			
18/07/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.640.585	998,00 D	
			18/07 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D			
18/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.307.144	679,60 D	
			18/07 1911 307144-8 BANCO INTERMED			
18/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	4.897,97 D	
			18/07 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
18/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.948,77 D	
			18/07 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
18/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.637.567	1.643,70 D	
			18/07 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO			
18/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	766,81 D	
			18/07 3796 37263-3 LETICIA DIAS D			
18/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.011.379	1.180,00 D	
			18/07 5885 11379-4 JAQUELINE R BR			
18/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.100.017.590	5,30 D	
18/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.100.036.746	36,00 D	
18/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.851,72 C	0,00 C
19/07/2019	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	7.376.035	4.570,99 C	
			341 8261 11105987000125 EMAM LOGISTICA			
19/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	798,39 D	
			104 0632 34082689249 REJANE MELO LISBO			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.902	652,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.903	700,35 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.904	223,84 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.905	208,40 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.906	129,17 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.907	119,61 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.908	299,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.909	277,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
19/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.001.000.071.607	9,00 D	
19/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.001.200.048.837	10,18 D	
			Cobrança referente 19/07/2019			
19/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.143,73 D	0,00 C
22/07/2019	8370	14589	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.501	13.416,35 D	
22/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.031.000.012.793	165,86 D	
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.201	13,05 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS			
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.202	14,52 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS			
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	8.640,49 D	
			104 2748 78077150225 JEZIEL ALVES ARAU			
22/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.031.000.023.500	15,90 D	
22/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.031.200.338.193	10,18 D	
			Cobrança referente 22/07/2019			
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.276,35 C	0,00 C
23/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	112.041.100.015.756	120,33 D	
23/07/2019	0000	13105	375 Impostos	72.301	3.200,22 D	

f

FGTS ARREC GRRF						
23/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.100.050.745	27,00 D	
23/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.347,55 C	0,00 C
24/07/2019	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	8.629.975	1.639,01 C	
			341 8261 11105987000125 EMAM LOGISTICA			
24/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.639,01 D	0,00 C
25/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.659.000.003.695	1.881,88 D	
			25/07 2659 CIA SEGUR 00002278152000186			
25/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	7.387,33 D	
			25/07 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
25/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	8.225,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
25/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.502	3.228,44 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
25/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.503	20.183,11 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
25/07/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.061.000.020.868	5,30 D	
25/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.471.403	10,18 D	
			Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.471.404	10,18 D	
			Cobrança referente 25/07/2019			
25/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.931,42 C	0,00 C
26/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.669.675	1.200,00 C	
			341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
26/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.071.000.018.069	500,00 C	
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.601	2.519,35 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.602	1.230,45 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.603	328,67 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.604	1.009,03 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.605	790,23 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.606	842,71 D	
			033 3253 027273800000132 ROSATELI SOLU			
26/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	72.607	18,09 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.588.366	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.048,98 C	0,00 C
29/07/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	1.312,50 D	
			29/07 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.312,50 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
29/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.200.610.306	10,45 D	
			Cobrança referente 29/07/2019			
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.635,45 C	0,00 C
30/07/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	685.309	116,45 C	116,45 C
			237 6646 59778210268 FLAVIO AUGUSTO			
31/07/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.121.000.013.314	6.265,80 C	
31/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.382,25 D	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019 R\$ 336,76

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 31/07/2019 R\$

336,76

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2019.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPH/RO

Adalberto Nery Barbosa
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade

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

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	735,40 C
Aplicacao c/resg.autom	398,64 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	735,40 C

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

Investimentos

PRODUTO	DATA REF.	SALDO
FI RF SIMPLES	31/07/2019	408,64 C

* Clique no produto desejado para obter detalhes do investimento.

* 670 - Não há lançamentos do dia.

336,76 ✓
7

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/08/2019 - 10:29

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.020,16 C
28/06/2019	000001	CRED TED	39.000,00 C	44.020,16 C
28/06/2019	169465	DB FOL PAG	38.933,81 D	5.086,35 C
01/07/2019	169465	TARIFA	2,64 D	5.083,71 C
03/07/2019	000001	CRED TED	2.500,00 C	7.583,71 C
04/07/2019	026341	ENVIO TEV	2.500,00 D	5.083,71 C
09/07/2019	000001	CRED TED	33.000,00 C	38.083,71 C
10/07/2019	187284	ENVIO TEV	1.000,00 D	37.083,71 C
10/07/2019	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	5.083,71 C
11/07/2019	000001	CRED TED	18.840,76 C	23.924,47 C
11/07/2019	003430	DEB.AUTOR.	18.840,76 D	5.083,71 C
11/07/2019	169465	TARIFA	21,12 D	5.062,59 C
17/07/2019	000001	CRED TED	138.000,00 C	143.062,59 C
17/07/2019	140907	ENVIO TEV	1.937,36 D	141.125,23 C
17/07/2019	141252	ENVIO TEV	4.648,26 D	136.476,97 C
17/07/2019	169465	DB FOL PAG	131.008,73 D	5.468,24 C
18/07/2019	169465	TARIFA	20,46 D	5.447,78 C
25/07/2019	000001	CRED TED	8.225,00 C	13.672,78 C
25/07/2019	062019	DB CEST PJ	49,00 D	13.623,78 C
25/07/2019	169465	DB FOL PAG	8.224,20 D	5.399,58 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.357,58 C
26/07/2019	169465	TARIFA	0,66 D	5.356,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019 R\$ 3.342,13

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 31/07/2019 R\$

3.342,13

LOCAL: DATA
Porto Velho, 31/07/2019.
Adalberto Perry Barbosa
Controlador Financeiro

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Saldo

Horários e Limites

Saldo total da conta	3.342,13 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C
Saldo disponível	3.342,13 C ✓

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 01/08/2019 - 10:36

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.145,13 C
01/07/2019	172423	CRED TEV	360.237,83 C	368.382,96 C
01/07/2019	828662	PAG GPS	7.925,23 D	360.457,73 C
01/07/2019	108397	ENVIO TED	334.660,95 D	25.796,78 C
01/07/2019	108397	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.787,28 C
01/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	25.745,28 C
05/07/2019	204660	CRED TEV	324.584,87 C	350.330,15 C
05/07/2019	310794	PAG BOLETO	17.651,65 D	332.678,50 C
05/07/2019	493119	PAG BOLETO	16.229,24 D	316.449,26 C
05/07/2019	197338	ENVIO TED	308.355,63 D	8.093,63 C
05/07/2019	197338	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.084,13 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.042,13 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 JULHO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019 R\$ 746,51

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 31/07/2019 R\$

746,51

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2019.

Amadeu Hernes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eleonita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CPF: 44.440.880
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011007301912009
01/08/2019 10:22:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	742,84			85,402602		
31/07/2019	SALDO ATUAL	746,51			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	746,51 ✓

Valor da Cota

28/06/2019	8,698086407
31/07/2019	8,741061301

Rentabilidade

No mês	0,4940
No ano	3,2129
Últimos 12 meses	5,5917

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	13.645,33			3.726,453625		
01/07/2019	APLICAÇÃO	295,00			80,555042	3,662092306	3.807,008667
02/07/2019	RESGATE	8.658,85	0,12	2,18	2.364,873222	3,662416201	1.442,135445
	Aplicação 24/06/2019	1.467,85	0,05	0,56	400,954468		
	Aplicação 27/06/2019	7.191,00	0,07	1,62	1.963,918754		
03/07/2019	APLICAÇÃO	54.444,70			14.864,446199	3,662746615	16.306,581644
04/07/2019	RESGATE	234,78		0,07	64,113416	3,663039859	16.242,468228
	Aplicação 27/06/2019	234,78		0,07	64,113416		
05/07/2019	RESGATE	396,12	0,01	0,15	108,173948	3,663358945	16.134,294280
	Aplicação 27/06/2019	396,12	0,01	0,15	108,173948		
08/07/2019	APLICAÇÃO	2.959,82			807,880073	3,663687341	16.942,174353
09/07/2019	RESGATE	42.825,21	0,88	12,53	11.691,709061	3,664016935	5.250,465292
	Aplicação 27/06/2019	4.355,46	0,28	1,85	1.189,293039		
	Aplicação 01/07/2019	295,05	0,01	0,10	80,555042		
	Aplicação 03/07/2019	38.174,70	0,59	10,58	10.421,860980		
10/07/2019	APLICAÇÃO	468.413,49			127.830,385360	3,664336055	133.080,850652
11/07/2019	RESGATE	20.172,47	0,53	6,75	5.506,659326	3,664608396	127.574,191326
	Aplicação 03/07/2019	16.273,80	0,51	6,03	4.442,585219		
	Aplicação 08/07/2019	2.959,88	0,02	0,66	807,880073		
	Aplicação 10/07/2019	938,79		0,06	256,194034		
12/07/2019	RESGATE	20,09			5,481694	3,664925304	127.568,709632
	Aplicação 10/07/2019	20,09			5,481694		
15/07/2019	APLICAÇÃO	2.336,20			637,392434	3,665245889	128.206,102066
16/07/2019	RESGATE	42.604,10	0,64	11,48	11.626,078362	3,665571371	116.580,023704
	Aplicação 10/07/2019	42.604,10	0,64	11,48	11.626,078362		
17/07/2019	RESGATE	342.417,10	7,84	110,46	93.438,494462	3,665891686	23.141,529242
	Aplicação 10/07/2019	342.417,10	7,84	110,46	93.438,494462		
18/07/2019	RESGATE	11.851,72	0,36	4,37	3.233,997003	3,666190782	19.907,532239
	Aplicação 10/07/2019	11.851,72	0,36	4,37	3.233,997003		
19/07/2019	APLICAÇÃO	1.143,73			311,940132	3,666504827	20.219,472371
22/07/2019	RESGATE	22.276,35	1,36	9,10	6.077,947045	3,666831882	14.141,525326
	Aplicação 10/07/2019	22.276,35	1,36	9,10	6.077,947045		
23/07/2019	RESGATE	3.347,55	0,25	1,44	913,307058	3,667156592	13.228,218268
	Aplicação 10/07/2019	3.347,55	0,25	1,44	913,307058		
24/07/2019	APLICAÇÃO	1.639,01			446,903453	3,667481171	13.675,121721

25/07/2019	RESGATE	40.931,42	4,33	19,27	11.166,130409	3,667789870	2.508,991312
	Aplicação 10/07/2019	40.931,42	4,33	19,27	11.166,130409		
26/07/2019	RESGATE	5.048,98	0,57	2,39	1.377,263884	3,668098799	1.131,727428
	Aplicação 10/07/2019	4.079,27	0,51	1,92	1.112,755293		
	Aplicação 15/07/2019	969,71	0,06	0,47	264,508591		
29/07/2019	RESGATE	2.635,45	0,17	1,04	718,741903	3,668437849	412,985525
	Aplicação 15/07/2019	1.367,15	0,12	0,63	372,883843		
	Aplicação 19/07/2019	1.143,89	0,05	0,39	311,940132		
	Aplicação 24/07/2019	124,41		0,02	33,917928		
31/07/2019	APLICAÇÃO	6.382,25			1.739,458738	3,669101117	2.152,444263
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.897,54			2.152,444263		2.152,444263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.645,33
APLICAÇÕES (+)	537.614,20
RESGATES (-)	543.420,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,06
IOF (-)	181,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,20
SALDO ATUAL =	7.897,54

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4
f



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019 R\$ 10.771.421,58

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 31/07/2019 R\$

10.771.421,58

LOCAL E DATA

Porto Velho, 31/07/2019.

Adalberto Henry Barbosa

Controlador GERAL

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Zenilda F. do Nascimento
Téc. Contabilidade

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

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 01/08/2019 - 10:31

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.367.995,16 C
01/07/2019	172423	TEV MESM T	360.237,83 D	11.007.757,33 C
01/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.007.756,33 C
03/07/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.007.756,33 C
03/07/2019	000000	CRED JUROS	137,93 C	11.007.894,26 C
03/07/2019	000000	DEB IRRF	31,03 D	11.007.863,23 C
03/07/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	11.007.863,23 C
03/07/2019	000000	CRED JUROS	104.396,13 C	11.112.259,36 C
03/07/2019	000000	DEB IRRF	23.489,12 D	11.088.770,24 C
05/07/2019	204660	TEV MESM T	324.584,87 D	10.764.185,37 C
05/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.764.184,37 C
26/07/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	10.764.184,37 C
26/07/2019	000000	CRED JUROS	2,58 C	10.764.186,95 C
26/07/2019	000000	DEB IRRF	0,58 D	10.764.186,37 C
26/07/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	10.764.186,37 C
26/07/2019	000000	CRED JUROS	221,64 C	10.764.408,01 C
26/07/2019	000000	DEB IRRF	49,86 D	10.764.358,15 C
27/07/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	10.764.358,15 C
27/07/2019	000000	CRED JUROS	71,52 C	10.764.429,67 C
27/07/2019	000000	DEB IRRF	16,09 D	10.764.413,58 C
27/07/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	10.764.413,58 C
27/07/2019	000000	CRED JUROS	9.042,57 C	10.773.456,15 C
27/07/2019	000000	DEB IRRF	2.034,57 D	10.771.421,58 C

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019 R\$ 32.871,79

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 31/07/2019 R\$

32.871,79

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2019.
Alberto Nery Barbosa
Controlador(a) Financeiro(a)

Araceli Hermes Santos da Cruz
Diretor(a) Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Zenilda F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N181/O-8-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5948	09/08/2019

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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4482	2,9220	4,9915	1,650034	1,657430

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	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.725,11C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.871,79C	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**




RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2019

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019 R\$ 7.897,54

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2019 R\$

7.897,54

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2019.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador SOPH/RO

Armando Gomes Santos Jr.
Secretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011007301912009
01/08/2019 10:22:58

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	742,84			85,402602		
31/07/2019	SALDO ATUAL	746,51			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	746,51

Valor da Cota

28/06/2019	8,698086407
31/07/2019	8,741061301

Rentabilidade

No mês	0,4940
No ano	3,2129
Últimos 12 meses	5,5917

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	13.645,33			3.726,453625		
01/07/2019	APLICAÇÃO	295,00			80,555042	3,662092306	3.807,008667
02/07/2019	RESGATE	8.658,85	0,12	2,18	2.364,873222	3,662416201	1.442,135445
	Aplicação 24/06/2019	1.467,85	0,05	0,56	400,954468		
	Aplicação 27/06/2019	7.191,00	0,07	1,62	1.963,918754		
03/07/2019	APLICAÇÃO	54.444,70			14.864,446199	3,662746615	16.306,581644
04/07/2019	RESGATE	234,78		0,07	64,113416	3,663039859	16.242,468228
	Aplicação 27/06/2019	234,78		0,07	64,113416		
05/07/2019	RESGATE	396,12	0,01	0,15	108,173948	3,663358945	16.134,294280
	Aplicação 27/06/2019	396,12	0,01	0,15	108,173948		
08/07/2019	APLICAÇÃO	2.959,82			807,880073	3,663687341	16.942,174353
09/07/2019	RESGATE	42.825,21	0,88	12,53	11.691,709061	3,664016935	5.250,465292
	Aplicação 27/06/2019	4.355,46	0,28	1,85	1.189,293039		
	Aplicação 01/07/2019	295,05	0,01	0,10	80,555042		
	Aplicação 03/07/2019	38.174,70	0,59	10,58	10.421,860980		
10/07/2019	APLICAÇÃO	468.413,49			127.830,385360	3,664336055	133.080,850652
11/07/2019	RESGATE	20.172,47	0,53	6,75	5.506,659326	3,664608396	127.574,191326
	Aplicação 03/07/2019	16.273,80	0,51	6,03	4.442,585219		
	Aplicação 08/07/2019	2.959,88	0,02	0,66	807,880073		
	Aplicação 10/07/2019	938,79		0,06	256,194034		
12/07/2019	RESGATE	20,09			5,481694	3,664925304	127.568,709632
	Aplicação 10/07/2019	20,09			5,481694		
15/07/2019	APLICAÇÃO	2.336,20			637,392434	3,665245889	128.206,102066
16/07/2019	RESGATE	42.604,10	0,64	11,48	11.626,078362	3,665571371	116.580,023704
	Aplicação 10/07/2019	42.604,10	0,64	11,48	11.626,078362		
17/07/2019	RESGATE	342.417,10	7,84	110,46	93.438,494462	3,665891686	23.141,529242
	Aplicação 10/07/2019	342.417,10	7,84	110,46	93.438,494462		
18/07/2019	RESGATE	11.851,72	0,36	4,37	3.233,997003	3,666190782	19.907,532239
	Aplicação 10/07/2019	11.851,72	0,36	4,37	3.233,997003		
19/07/2019	APLICAÇÃO	1.143,73			311,940132	3,666504827	20.219,472371
22/07/2019	RESGATE	22.276,35	1,36	9,10	6.077,947045	3,666831882	14.141,525326
	Aplicação 10/07/2019	22.276,35	1,36	9,10	6.077,947045		
23/07/2019	RESGATE	3.347,55	0,25	1,44	913,307058	3,667156592	13.228,218268
	Aplicação 10/07/2019	3.347,55	0,25	1,44	913,307058		
24/07/2019	APLICAÇÃO	1.639,01			446,903453	3,667481171	13.675,121721

25/07/2019	RESGATE	40.931,42	4,33	19,27	11.166,130409	3,667789870	2.508,991312
	Aplicação 10/07/2019	40.931,42	4,33	19,27	11.166,130409		
26/07/2019	RESGATE	5.048,98	0,57	2,39	1.377,263884	3,668098799	1.131,727428
	Aplicação 10/07/2019	4.079,27	0,51	1,92	1.112,755293		
	Aplicação 15/07/2019	969,71	0,06	0,47	264,508591		
29/07/2019	RESGATE	2.635,45	0,17	1,04	718,741903	3,668437849	412,985525
	Aplicação 15/07/2019	1.367,15	0,12	0,63	372,883843		
	Aplicação 19/07/2019	1.143,89	0,05	0,39	311,940132		
	Aplicação 24/07/2019	124,41		0,02	33,917928		
31/07/2019	APLICAÇÃO	6.382,25			1.739,458738	3,669101117	2.152,444263
31/07/2019	SALDO ATUAL	7.897,54			2.152,444263		2.152,444263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.645,33
APLICAÇÕES (+)	537.614,20
RESGATES (-)	543.420,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,06
IOF (-)	181,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,20
SALDO ATUAL =	7.897,54 ✓

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019 R\$ 409,36

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2019

R\$

409,36

LOCAL E DATA

Porto Velho, 31/07/2019

Roberto Jerry Barbosa

Controlador SOPH/RO

Amador Fernando da Silva
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO		Código 3430	Operação 5980	Emissão 12/08/2019
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50		Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000250-0	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407,61C	304,360442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	409,36C ✓	304,360442
	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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/07/2019 à 31/07/2019

Item	Jul-19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	732.719,05
(+) Depósitos Antecipados	1.393,28
(+) Rendimento de Aplicação	88.642,65
(+) Outros Recebimentos	1.138,43
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-51.393,28
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-2.746,52
(+) Resgate Depósito Judicial	371,01
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-151621,68
(-) Pagamento de Empregados	-362861,37
(-) Encargos Sociais	-1919,02
(-) Outros Pagamentos Pessoal	-130013,16
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	0,00
(-) Pagamento de Parcelamento	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-2.500,00
(-) Retidos de Funcionários	-22.468,39
(-) Depósito Judicial	0,00
(-) Bloqueio Judicial	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	98.741,00
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	-15.920,00
(-) Obras em Andamento	-684.822,70
(+) 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	-700.742,70
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	11.419.427,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	10.817.425,67
Variação na Conta Caixa	602.001,70

Local e Data

Porto Velho, 31/07/2019

Ass. Carlos José Barbora

Controlador Financeiro

Ass. Amadeu Hermes Santos da Cruz

Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Ass. Maria E. S. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N°131/O-8-RO

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

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE JULHO DE 2019

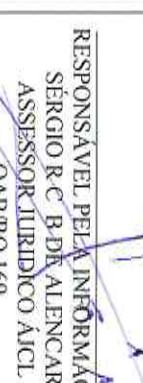
PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.145589/2018-35	ADESAO	008/13 - IFAC	-	010/14	14/07/2014	17/07/2019	CLARO S/A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	R\$ 35.124,68 (trinta e cinco mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos)
0040.123378/2018-41	PE	003/16	-	006/16	15/07/2016	14/07/2019	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA PREVISUL	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE "SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAS EM GRUPO"	R\$ 24,44 (vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) mensais. * Valor por cada funcionário.
0040.255719/2019-28	ADESAO	002/2019	31/07/2019	006/2019	22/07/2019	-	TW SILVA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE 960 (novecentos e sessenta) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS	R\$ 3.168,00 (três mil cento e sessenta e oito reais).

OBS: MODALIDADE

(CV) - CONVITE
(TP) - TOMADA DE PREÇOS
(CC) - CONCORRÊNCIA
(CP) - CHAMAMENTO PÚBLICO
(DL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
(IL) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO


Adilson Herminio Santos da Cruz
Controlador de Contas


Adilson Herminio Santos da Cruz
Diretor Presidente
REPRESENTAÇÃO DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/07/2019.



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE JULHO DE 2019 II

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.141045/2019-85	DL	-	17/05/2019	005/2019	04/07/2019	-	PORTO GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Contratação de empresa especializada no fornecimento de recarga de gás de cozinha	R\$ 936,00 (novecentos e trinta e seis reais)
0040.296439/2019-70	ADESÃO	18/2018	23/07/2019	007/2019	24/07/2019	-	DF TURISMO E EVENTOS LTDA. (empresa de Brasília- prestação de serviço a descejar)	Prestação dos Serviços de Reserva, Aquisição, Emissão, Marcação e/ou Remarcação de Bilhetes de Passagens Aéreas Nacionais e Aquisição de Passagem Aérea	R\$ 101,00 (cento e um reais)
0040.255719/2019-28	ADESÃO	002/2019	31/07/2019	008/2019	31/07/2019	-	L.NORTH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de copo, açúcar e café	R\$ 5.481,00 (cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais)
0040.157672/2019-38	DISPENSA	-	18/07/2019	010/2019	24/07/2019	-	FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA (DREAM TECNOLOGIA)	Aquisição de Ponto Eletrônico; Software e Manutenção.	R\$ 6.391,00 (seis mil trezentos e noventa e um reais).



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE JULHO DE 2019 II

OBS: MODALIDADE (CV) – CONVITE (TP) – TOMADA DE PREÇOS (CC) – CONCORRÊNCIA (CP) – CHAMAMENTO PÚBLICO (DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO SÉRGIO R C B DE ALENCAR ASSESSOR JURIDICO AJCL OAB/RO 169	LOCAL E DATA Porto Velho, 31/07/2019.
---	---	---	---


Adalberto Xavier Barbosa
Controlador SOPH/RO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2019



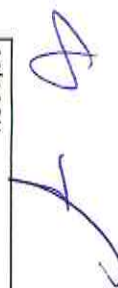
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
01/07/2019	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Água e Esgotos RO	322,92
01/07/2019	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Água e Esgotos RO	315,89
01/07/2019	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Água e Esgotos RO	315,89
01/07/2019	0040.265229/2018-59 - Débito Conta	Postagens	Correios	103,00
01/07/2019	0040.265229/2018-59 - Débito Conta	Postagens	Correios	21,65
01/07/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	7.925,23
01/07/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	7ª medição construção sede administrativa	GMG Engenharia e Locações Ltda	334.660,95
02/07/2019	0040.459468/2018-78 - Débito Conta	Capacitação	Rodrigo Otávio de O. Braga	9.644,50
03/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Salário junho	Fernando César Ramos Parente	16.266,51
03/07/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Taxa administração	IEL - Instituto Euvaldo Lodi	414,12
03/07/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Taxa administração	IEL - Instituto Euvaldo Lodi	395,07
04/07/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Multas	DETRAN - RO	234,78
04/07/2019	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Termo de cooperação	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.500,00
05/07/2019	0040.459468/2018-78 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	210,62
05/07/2019	0040.459468/2018-78 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	176,50
05/07/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	17.651,65
05/07/2019	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	16.229,24
05/07/2019	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	9ª medição construção armazém alfandegado	Rocha Com. Serviços Ltda	308.355,63
09/07/2019	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	24.807,48
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavazza	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Funcionários	32.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Isabelle Marques Schittini	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Jardeclei Costa Nogueira	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Luiz Gustavo R. Braga	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
10/07/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Dragagem	Fluviais Transp. Serv. e Com. Ltda	34.014,46

Handwritten signature and initials.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Rômulo Lima de Oliveira	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
10/07/2019	0040.025917/2019-69 - Débito Conta	Passagens aéreas	M & A Viagens e Turismo Ltda	8.592,75
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Marta Martins das Chagas	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Ademilton Dresch	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Maria Antônia Nascimento	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Francisco Clayton N. Cunha	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Flávio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Haliton Alvarez de Aguiar	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Mônica Miria Xavier da S. Nogueira	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Márcio Oliveira Assis	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Haline S. Oliveira	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Clênio Carlos Pereira Melo	1.000,00
10/07/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	4.702,50
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Rafaela S de Oliveira	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.000,00



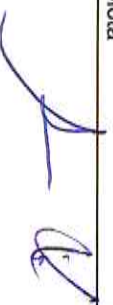


RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2019



DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Fernando César Ramos Parente	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Rewlen Muniz M. Torres	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Rewben Muniz M. Torres	1.000,00
10/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Vale alimentação	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
11/07/2019	0040.347888/2018-11 - Débito Conta	Automação guarita 01 e 02	Contato Telecom Ltda - ME	12.631,77
11/07/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	GPS	Tribunal Reg. do Trabalho 14ª região	518,06
11/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
11/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Previdência Segurado	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
11/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	18.840,76
16/07/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serv. cons. e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
16/07/2019	0040.023819/2019-97 - Débito Conta	Aquisição bebedouros	Atlanta Comércio Representação Ltda	15.920,00
16/07/2019	0040.044819/2019-50 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Marta Martins das Chagas	2.456,18
16/07/2019	0040.318157/2018-50 - Débito Conta	Aquisição de filtros	Refrar Refrigeração Comercial Ltda	3.702,22
16/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Mensalidade	CIEE Centro Integração Empresa-Escola	479,92
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Clenir Zonatto	1.937,36
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	4.648,26
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Funcionários	131.008,73
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	João dos Santos	1.106,47
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Gilson Castro de Moraes	1.508,10
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Renan Rocha de Oliveira Francolino	4.793,31
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Isabelle Marques Schittini	4.922,51
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Jardelci Costa Nogueira	3.315,75
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Eveli Souza de Lima	4.617,43
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Luiz Gustavo R. Braga	2.790,56
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Larissa de Carvalho Silva	3.962,97
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Rafael Medeiros Mota	1.180,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Rômulo Lima de Oliveira	2.328,54
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Amadeu Hermes Santos da Cruz	18.010,08
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	José Ailton Melo do Vale	2.698,85
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Nelson Gontijo da Silva	2.379,74
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Deborah Cristhine de Queiroz	2.406,67
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Ademilton Dresch	4.203,06
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Blanka Esthefane Leão Miorelli	1.967,96
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Elissandra Brasil do Carmo	16.828,08
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Maria Antônia Nascimento	5.050,67
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Flaviana Cavalcanti Lacerda	5.451,98
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Flávio Renan Camargo Marcolino	6.322,06
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Hailton Alvarez de Aguiar	3.171,10
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Matheus da Silva Siqueira	2.379,72
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Mônica Mirla Xavier da S.Nogueira	520,93
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Abideneo Gustavo Lima dos Santos	720,90
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Luana Villares Prieto	4.548,26
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Márcio Oliveira Assis	4.941,65
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	5.348,64
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Carlos José da Silva Neto	2.379,72
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Alex S. Santos	1.180,00
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Sandro Hermisson França Silva	5.446,11
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.033,61
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Haline S. Oliveira	4.062,97
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Clênio Carlos Pereira Melo	4.205,63
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Rafaela S de Oliveira	4.340,15
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	7.358,03





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2019

RONDÔNIA
Governo do Estado

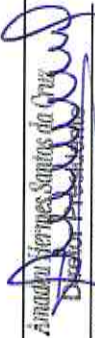
DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	3.119,00
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Fernando César Ramos Parente	16.266,51
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Anderson de Araújo Neves	4.105,63
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Alex Nascimento Oliveira	3.478,93
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Rosicley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Igor Pontes de Oliveira	736,20
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Rewben Muniz M. Torres	3.696,31
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Rodovalho Jenner de Araújo Moreira	9.685,13
17/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Contribuição	CIEE Centro Integração Empresa Escola	702,00
17/07/2019	0040.065173/2019-15 - Débito Conta	Brindes proc.	Gift Point Brindes Elreili	6.095,00
18/07/2019	0040.065173/2019-15 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	998,00
18/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Desconto Judicial	Banco Intermedium S/A	679,60
18/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Adalberto Nery Barbosa	4.897,97
18/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Francisco Clayton N. Cunha	1.948,77
18/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	José Airton Costa	1.643,70
18/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Letícia Dias dos Santos	766,81
19/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Salário julho	Jaqueline Rodrigues B. da Silva	1.180,00
19/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	798,39
19/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	652,05
19/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Patronal	IPERON	700,35
19/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Patronal	IPERON	223,84
19/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	208,40
19/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Patronal	IPERON	129,17
19/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	119,61
19/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Patronal	IPERON	299,22
19/07/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	277,05
22/07/2019	0040.060182/2019-10 - Débito Conta	Serviço auditoria independente	Antônio Rocha de Souza- ME	13.416,35
22/07/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Contribuição patronal	Fundo de Previdência Social - FPS	13,05



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/07/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Contribuição patronal	Fundo de Previdência Social - FPS	14,52
22/07/2019	0040.297442/2019-19 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Jeziel Alves Araújo	8.640,49
23/07/2019	0040.297442/2019-19 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	3.200,22
25/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Adiantamento férias	Antônio Djavan Almeida da Silva	8.224,20
25/07/2019	0040.123378/2018-47 - Débito Conta	Seguro de vida	Cia Seguro Previdência do Sul	1.881,88
25/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Adiantamento férias	Alex Nascimento de Oliveira	7.387,33
25/07/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção atualização software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	3.228,44
25/07/2019	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Adiantamento férias	Rodolfo Jenner de A. Moreira	20.183,11
26/07/2019	0040.347888/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	2.519,35
26/07/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.230,45
26/07/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	328,67
26/07/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.009,03
26/07/2019	0040.060182/2019-10 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	790,23
26/07/2019	0040.063788/2019-15 - Débito Conta	Certificado digital	Rosateli Soluções Técnicas Eirelli	842,71
26/07/2019	0040.063788/2019-15 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	18,09
29/07/2019	0040.314650/2019-81 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes S. Cruz	1.312,50
29/07/2019	0040.314650/2019-81 - Débito Conta	Diárias	Rodolfo Jenner de A. Moreira	1.312,50
TOTAL				1.373.399,22

OBS:	 Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Administrativo	 Rodolfo Jenner de A. Moreira Téc. Contabilidade CRC RJ 24103-5-0	LOCAL E DATA Porto Velho 31/07/2019	ANEXO TC-19
TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).		CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No.).		

Ass: Roberto Nery Barbosa
Controlador Social

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 JULHO DE 2019

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.314650/2019-81 0040.314650/2019-81	Diárias Diárias	Amadeu Hermes S. da Cruz Rodolfo J. de Araújo Moreira	2.858,20 2.858,20	29/07/2019 29/07/2019	

02

(*) Diárias/ Adiantamentos
(**) Mencionar, também, se estiver
em atraso.Amadeu Hermes S. da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)Márcio Elias F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N1340-S-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/07/2019

ANEXO TC-09

Roberto Frety Barbona
Controlador SOPH/RO



ANEXO TC-20

MÊS DE JULHO DE 2019

LOCAL E DATA PORTO VELHO, 31/07/2019	Amadeu Hernes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elvina E. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N121/C-8-RO
Adalberto Nery Barbosa Controlador GPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JULHO 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2019.

Adalberto Nery Barboza
Controlador/SOPH/RO

Amador Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

