

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	ATIVO	33.932.623,21 D	4.304.518,40	4.450.853,09	33.786.288,52 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.146.244,57 D	3.394.317,94	4.280.283,83	15.260.278,68 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	12.802.405,59 D	2.542.802,82	3.447.923,66	11.897.284,75 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	0,00	2.218.271,06	2.187.928,60	30.342,46 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	0,00	2.218.271,06	2.187.928,60	30.342,46 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.112.679,60	1.112.679,60	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	0,00	228.403,19	201.505,86	26.897,33 D
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	877.188,27	873.743,14	3.445,13 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	12.802.405,59 D	324.531,76	1.259.995,06	11.866.942,29 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no Pais	12.802.405,59 D	324.531,76	1.259.995,06	11.866.942,29 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	739,21 D	3,52	2,94	739,79 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	12.664.428,83 D	16.054,76	875.918,40	11.804.565,19 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	32.464,72 D	139,53	0,00	32.604,25 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	99.379,78 D	308.321,53	381.571,74	26.129,57 D
12105	1.01.01.02.01.005	Caixa Econômica Federal	5.393,06 D	12,42	2.501,98	2.903,49 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	224.225,00 D	734.676,26	718.403,28	240.497,98 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	224.225,00 D	734.676,26	718.403,28	240.497,98 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	224.225,00 D	734.676,26	718.403,28	240.497,98 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	2.220,20 D	14.618,40	14.096,75	2.741,85 D
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13014	1.01.03.02.01.004	Diat. Equador de Prod. de Petroleo	50.115,99 D	0,00	50.115,99	0,00
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	6.162,50 D	12.518,90	12.518,90	6.162,50 D
13019	1.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	664.708,21	602.004,79	62.703,42 D
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	1.822,35 D	609,80	0,00	2.432,15 D
13024	1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
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. Ltda	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	998,40	1.996,80	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	10.591,19 D	25.791,15	24.291,15	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	12.043,00 D	13.131,40	13.378,90	11.795,50 D
13053	1.01.03.02.01.044	EDIMAR ARRUDA RODRIGUES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	651.437,87 D	19.622,22	790,13	670.269,96 D
13999	1.01.04.01	Estoques	651.437,87 D	19.622,22	790,13	670.269,96 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	651.437,87 D	19.622,22	790,13	670.269,96 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	11.437,87 D	3.702,22	790,13	14.349,96 D
14002	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	15.920,00	0,00	655.920,00 D
14998	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.384.913,94 D	2.235,36	0,00	2.387.149,30 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	1.825.602,15 D	2.235,36	0,00	1.827.837,51 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	610.888,46 D	2.200,64	0,00	613.089,10 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	582.744,79 D	2.173,26	0,00	584.918,05 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.143,67 D	27,38	0,00	28.171,05 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	88.115,49 D	34,72	0,00	88.150,21 D
15271	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.279,13 D	34,72	0,00	3.313,85 D
15274	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15280	1.01.05.02.08	INSS A RECUPERAR	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15281	1.01.05.02.08.001	INSS a Recuperar	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15290	1.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	1.01.05.03	Tributos e compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	1.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	29.306,98 D	70.833,33	76.536,56	23.603,75 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	29.306,98 D	70.833,33	76.536,56	23.603,75 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	29.306,98 D	0,00	5.703,23	23.603,75 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	8.962,00 D	0,00	2.312,40	6.649,60 D
16002	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	20.344,98 D	0,00	3.390,83	16.954,15 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	53.955,19 D	24.147,95	36.630,20	41.472,94 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	53.955,19 D	24.147,95	36.630,20	41.472,94 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	52.092,14 D	24.147,95	36.630,20	39.609,89 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	34.015,30 D	21.100,11	30.720,24	24.395,17 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	5.909,96 D	0,00	5.909,96	0,00
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	11.606,98 D	3.047,84	0,00	14.654,82 D
17400	1.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	1.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.592.152,97 D	910.200,46	170.569,26	18.331.784,17 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.740.311,32 D	58.769,44	88.995,66	1.710.085,10 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	1.740.311,32 D	58.769,44	88.995,66	1.710.085,10 D
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	38.543,83 D	55.360,96	71.647,33	22.257,46 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	38.543,83 D	55.360,96	71.647,33	22.257,46 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.263.047,79 D	3.408,48	17.348,33	1.249.107,94 D
18651	1.02.01.09.03.001	Depósito Judicial	1.263.047,79 D	3.408,48	17.348,33	1.249.107,94 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	15.848.496,90 D	851.431,02	81.393,54	16.618.534,38 D
18729	1.02.03.01	Bens em Operação	6.807.945,83 D	0,00	0,00	6.807.945,83 D
18800	1.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
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	1.348.855,40 C	0,00	38.736,22	1.387.591,62 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.090.356,16 C	0,00	21.220,41	1.111.576,57 C
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	213.702,61 C	0,00	4.722,21	218.424,82 C
18902	1.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	1.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	19.811,85 C	0,00	322,74	20.134,59 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	97.258,84 C	0,00	591,35	97.850,19 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	71.817,46 C	0,00	338,19	72.155,65 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	52.448,36 C	0,00	577,53	53.025,89 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)	68.233,16 C	0,00	1.355,05	69.588,21 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.466,36 C	0,00	78,58	5.544,94 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	168.406,10 C	0,00	4.059,56	172.465,66 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	339.276,01 C	0,00	8.425,21	347.701,22 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	26.493,41 C	0,00	749,99	27.243,40 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	258.499,24 C	0,00	17.515,81	276.015,05 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	258.499,24 C	0,00	17.515,81	276.015,05 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.777.720,86 D	0,00	0,00	1.777.720,86 D
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	547.452,55 D	0,00	0,00	547.452,55 D
18990	1.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	449.998,03 D	0,00	0,00	449.998,03 D
19000	1.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	1.02.03.04.07	Móveis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veículos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	1.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	1.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	1.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.508.029,27 C	0,00	6.201,17	1.514.230,44 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.458.438,67 C	0,00	6.201,17	1.464.639,84 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	399.923,56 C	0,00	2.984,11	402.907,67 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Móveis e Utensílios	260.143,66 C	0,00	2.320,83	262.464,49 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veículos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	445.821,84 C	0,00	843,16	446.665,00 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.777,48 C	0,00	34,34	9.811,82 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.782,13 C	0,00	18,73	1.800,86 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	919.474,98 C	0,00	11.268,63	930.743,61 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	919.474,98 C	0,00	11.268,63	930.743,61 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	250.787,28 C	0,00	1.398,53	252.185,81 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	7.746,15 C	0,00	46,88	7.793,03 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	645.520,56 C	0,00	9.823,22	655.343,78 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.414.080,07 D	0,00	0,00	7.414.080,07 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	7.013.832,82 D	0,00	0,00	7.013.832,82 D
19682	1.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	1.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	1.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.749.814,01 C	0,00	25.187,52	1.775.001,53 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.563.548,71 C	0,00	23.827,78	1.587.376,49 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	164.395,00 C	0,00	1.189,54	165.584,54 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	21.870,30 C	0,00	170,20	22.040,50 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	3.777.435,49 D	851.431,02	0,00	4.628.866,51 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	3.257.577,62 D	851.431,02	0,00	4.109.008,64 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	1.02.04	INTANGÍVEL	3.344,75 D	0,00	180,06	3.164,69 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	40.494,95 C	0,00	180,06	40.675,01 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	40.494,95 C	0,00	180,06	40.675,01 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	34.016.899,09 C	3.280.350,57	2.004.262,64	32.740.811,16 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.009.457,64 C	1.834.187,86	2.004.262,64	10.179.532,42 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	1.106.104,38 C	1.031.282,97	966.112,96	1.040.934,37 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	1.106.104,38 C	1.031.282,97	966.112,96	1.040.934,37 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	1.106.104,38 C	1.031.282,97	966.112,96	1.040.934,37 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	2.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	800,00 C	0,00	800,00	1.600,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	14.850,00 C	0,00	4.950,00	19.800,00 C
20005	2.01.01.01.01.005	Capital L Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	2.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.881,88 C	0,00	1.857,44	3.739,32 C
20009	2.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	2.01.01.01.01.010	Combate Ltda	35.372,81 C	32.639,78	24.639,78	27.372,81 C
20014	2.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20016	2.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	21.460,00 C	21.460,00	44.912,71	44.912,71 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	9.375,00 C	6.250,00	1.562,50	4.687,50 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	793,33 C	0,00	329,00	1.122,33 C
20023	2.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	2.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	2.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20030	2.01.01.01.01.030	Luciana Coutinho Rocha	5.500,00 C	5.500,00	0,00	0,00
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	9.957,00 C	9.957,00	0,00	0,00
20033	2.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	2.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	2.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20038	2.01.01.01.01.038	R M Dos Santos EIRELI	922,50 C	0,00	0,00	922,50 C
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	156,00 C	156,00	0,00	0,00
20041	2.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	2.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	3.114,87 C	0,00	1.360,37	4.475,24 C
20044	2.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	2.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	2.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20052	2.01.01.01.01.052	R. B. Monteiro Ltda	709,80 C	709,80	0,00	0,00
20060	2.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
20061	2.01.01.01.01.061	Auto Posto Calama Ltda	2.066,56 C	0,00	3.417,84	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	27.611,31 C	27.611,31	112.616,43	112.616,43 C
20072	2.01.01.01.01.072	Atlanta Comércio e Representações Ltda	0,00	0,00	15.920,00	15.920,00 C
20075	2.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	14.980,00 C	5.000,00	0,00	9.980,00 C
20077	2.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	580.589,65 C	580.589,65	445.662,60	445.662,60 C
20079	2.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	293.151,99	293.151,99	0,00
20081	2.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	79.250,00 C	20.000,00	136,64	59.386,64 C
20082	2.01.01.01.01.082	Rodrigo Otavio de O. Braga - Me	7.271,00 C	4.817,44	2.367,44	4.821,00 C
20083	2.01.01.01.01.083	Contato Telecom Ltda	34.647,25 C	20.000,00	0,00	14.647,25 C
20084	2.01.01.01.01.084	M.A. Viagens e Turismo LTda	21.012,68 C	0,00	0,00	21.012,68 C
20085	2.01.01.01.01.085	Gift Point Brindes Eireli	6.095,00 C	0,00	5.286,00	11.381,00 C
20086	2.01.01.01.01.086	Refrirar Refrigeração Comercial Ltda	0,00	0,00	3.702,22	3.702,22 C
20468	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.070.524,99 C	612.743,12	652.706,30	1.110.488,17 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.070.524,99 C	612.743,12	652.706,30	1.110.488,17 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	193.621,19 C	549.942,18	527.469,25	171.148,26 C
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	193.621,19 C	549.942,18	527.469,25	171.148,26 C
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	8.610,91	10.596,64	1.985,73 C
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	686.656,19 C	47.739,69	64.952,52	703.869,02 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	508.677,92 C	33.644,74	46.354,60	521.387,78 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	137.360,90 C	10.879,40	14.332,53	140.814,03 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	40.617,37 C	3.215,55	4.265,39	41.667,21 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	190.247,61 C	6.450,34	49.687,89	233.485,16 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	140.742,15 C	4.782,96	36.758,52	172.717,71 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	38.281,79 C	1.300,96	9.998,39	46.979,22 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.223,67 C	366,42	2.930,98	13.788,23 C
20598	2.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	6.087.758,22 C	85.823,08	262.884,67	6.264.819,81 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	2.614.580,48 C	37.650,57	166.235,17	2.743.165,08 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	2.584.287,18 C	8.164,91	137.844,97	2.713.967,24 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	2.584.287,18 C	6.449,34	136.129,40	2.713.967,24 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	30.293,30 C	29.485,66	28.390,20	29.197,84 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	30.293,30 C	29.485,66	28.390,20	29.197,84 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	3.473.177,74 C	48.172,51	96.649,50	3.521.654,73 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.670.736,63 C	0,00	53.820,61	2.724.557,24 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	2.148.606,41 C	0,00	44.239,10	2.192.845,51 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	450.306,87 C	0,00	9.581,51	459.888,38 C
20703	2.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	44.490,59 C	0,00	0,00	44.490,59 C
20704	2.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	27.332,76 C	0,00	0,00	27.332,76 C
20710	2.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	14.147,17 C	5.405,74	211,56	8.952,99 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	10.401,30 C	4.087,27	159,96	6.473,99 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	3.745,87 C	1.318,47	51,60	2.479,00 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	323,38 C	42.766,77	42.617,33	173,94 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	323,38 C	42.766,77	42.617,33	173,94 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	1.353.589,97 C	23.187,66	90.201,67	1.420.603,98 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.353.589,97 C	23.187,66	90.201,67	1.420.603,98 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.353.589,97 C	23.187,66	90.201,67	1.420.603,98 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	21.378,09 C	20.032,07	19.384,03	20.730,05 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.903,64 C	0,00	60,00	1.963,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	6.621,56 C	0,00	1.224,95	7.846,51 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	105.325,58 C	0,00	5.443,06	110.768,64 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	1.212.837,56 C	0,00	56.955,81	1.269.793,37 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	679,60 C	1.359,20	2.970,67	2.291,07 C
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	1.975,99 C	0,00	1.886,76	3.862,75 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	2.010,00 C	0,00	480,00	2.490,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	31.836,88 C	31.151,03	32.357,04	33.042,89 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	31.836,88 C	31.151,03	32.357,04	33.042,89 C
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	315,89 C	0,00	315,89	631,78 C
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	31.151,03 C	31.151,03	31.645,75	31.645,75 C
21230	2.01.07.01.03	Correios	0,00	0,00	21,65	21,65 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	325,12 C	0,00	373,75	698,87 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	315.736,95 C	50.000,00	0,00	265.736,95 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	315.736,95 C	50.000,00	0,00	265.736,95 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	15.736,95 C	0,00	0,00	15.736,95 C
21616	2.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	2.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	2.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	2.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	2.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	300.000,00 C	50.000,00	0,00	250.000,00 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	300.000,00 C	50.000,00	0,00	250.000,00 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.872.082,17 C	1.446.162,71	0,00	15.425.919,46 C
24108	2.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24209	2.02.04.02	Obrigações Fiscais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24260	2.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	4.193.289,29 C	0,00	0,00	4.193.289,29 C
24261	2.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	12.678.792,88 C	1.446.162,71	0,00	11.232.630,17 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	12.678.792,88 C	1.446.162,71	0,00	11.232.630,17 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	11.026.742,45 C	1.313.825,72	0,00	9.712.916,73 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	10.924.743,05 C	1.313.825,72	0,00	9.610.917,33 C
25130	2.02.06.01.03	Governo Estadual	1.652.050,43 C	132.336,99	0,00	1.519.713,44 C
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondonia-FIDER	1.652.050,43 C	132.336,99	0,00	1.519.713,44 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	2.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	2.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	2.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	2.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	2.09.01.99.01.001	Serviços Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	2.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	3	RECEITAS	3.765.094,27 C	53.820,61	2.180.838,97	5.892.112,63 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	3.765.094,27 C	53.820,61	2.180.838,97	5.892.112,63 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	14.107,33 C	0,00	0,00	14.107,33 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	14.107,33 C	0,00	0,00	14.107,33 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	14.107,33 C	0,00	0,00	14.107,33 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	38.973,69 C	0,00	982,70	39.956,39 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	38.973,69 C	0,00	982,70	39.956,39 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	28.131,19 C	0,00	982,70	29.113,89 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	10.842,50 C	0,00	0,00	10.842,50 C
30698	3.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	10.812,80 C	0,00	10.812,80	21.625,60 C
30699	3.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	10.812,80 C	0,00	10.812,80	21.625,60 C
30720	3.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	10.812,80 C	0,00	10.812,80	21.625,60 C
30808	3.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	32.438,40 C	0,00	0,00	32.438,40 C
30809	3.01.05.06	Tipos de Carga	32.438,40 C	0,00	0,00	32.438,40 C
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	32.438,40 C	0,00	0,00	32.438,40 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.283,40 C	0,00	0,00	1.283,40 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	1.283,40 C	0,00	0,00	1.283,40 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	998,40 C	0,00	0,00	998,40 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	44.403,50 C	0,00	3.908,20	48.311,70 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	44.403,50 C	0,00	3.908,20	48.311,70 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	1.200,00 C	0,00	400,00	1.600,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	1.098,00 C	0,00	109,80	1.207,80 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	8.900,00 C	0,00	2.400,00	11.300,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	2.033,40 C	0,00	998,40	3.031,80 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	2.055.814,04 C	0,00	578.153,42	2.633.967,46 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	1.648.000,00 C	0,00	460.000,00	2.108.000,00 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	1.648.000,00 C	0,00	460.000,00	2.108.000,00 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	407.814,04 C	0,00	118.153,42	525.967,46 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	233.454,04 C	0,00	62.703,42	296.157,46 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veículos	174.360,00 C	0,00	55.450,00	229.810,00 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	644.023,49 C	0,00	140.819,14	784.842,63 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	25.422,99 C	0,00	12.166,20	37.589,19 C
33601	3.01.09.09.01	Container Cheio	13.148,90 C	0,00	12.166,20	25.315,10 C
33602	3.01.09.09.02	Container Vazio	6.154,16 C	0,00	0,00	6.154,16 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	6.119,93 C	0,00	0,00	6.119,93 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	324.284,31 C	0,00	90.489,29	414.773,60 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	261.991,11 C	0,00	72.902,99	334.894,10 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	62.293,20 C	0,00	17.586,30	79.879,50 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	184.380,09 C	0,00	12.372,50	196.752,59 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	155.850,81 C	0,00	6.210,00	162.060,81 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	3.879,28 C	0,00	0,00	3.879,28 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	24.650,00 C	0,00	6.162,50	30.812,50 C
33730	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	109.936,10 C	0,00	25.791,15	135.727,25 C
33731	3.01.09.17.01	Veículos Cheio	29.132,20 C	0,00	5.812,00	34.944,20 C
33732	3.01.09.17.02	Veículos Vazio	14.803,90 C	0,00	3.479,15	18.283,05 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	44.000,00 C	0,00	11.000,00	55.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veículos	12.000,00 C	0,00	3.000,00	15.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	10.000,00 C	0,00	2.500,00	12.500,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	1.153.628,43 C	0,00	1.446.162,71	2.599.791,14 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	1.153.628,43 C	0,00	1.446.162,71	2.599.791,14 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	1.065.730,13 C	0,00	1.313.825,72	2.379.555,85 C
34003	3.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	87.898,30 C	0,00	132.336,99	220.235,29 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	230.390,81 D	53.820,61	0,00	284.211,42 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	230.390,81 D	53.820,61	0,00	284.211,42 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	189.789,63 D	44.239,10	0,00	234.028,73 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	40.601,18 D	9.581,51	0,00	50.182,69 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	1.881.275,31 D	492.139,40	11.148,85	2.362.265,86 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	1.881.275,31 D	492.139,40	11.148,85	2.362.265,86 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	1.538.170,30 D	382.103,98	11.148,85	1.909.125,43 D
41101	4.10.01.01	Salários	354.642,08 D	98.243,04	5.551,09	447.334,03 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	39.255,54 D	2.433,19	0,00	41.688,73 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	86.118,04 D	21.947,84	0,00	108.065,88 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	25.935,79 D	7.125,87	0,00	33.061,66 D
41105	4.10.01.05	Férias	109.145,10 D	23.665,38	1.289,31	131.521,17 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	34.342,64 D	6.736,36	0,00	41.079,00 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	71.848,20 D	16.362,06	2.592,18	85.418,08 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	34,99 D	8.003,62	0,00	8.038,61 D
41113	4.10.01.13	INSS	228.915,97 D	55.596,69	1.055,75	283.456,91 D
41114	4.10.01.14	FGTS	61.747,06 D	15.420,88	310,52	76.857,42 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	34.437,14 D	8.902,94	350,00	42.990,08 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	150.251,64 D	30.523,33	0,00	180.774,97 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	25.074,93 D	6.125,60	0,00	31.200,53 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	40.900,00 D	10.100,00	0,00	51.000,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	3.861,52 D	953,16	0,00	4.814,68 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	19.200,00 D	4.800,00	0,00	24.000,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	735,00 D	1.102,50	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	64.720,66 D	16.883,65	0,00	81.604,31 D
41135	4.10.01.35	Adicional L. Noturno	51.795,99 D	12.928,79	0,00	64.724,78 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	115.505,65 D	30.063,25	0,00	145.568,90 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	15.887,52 D	3.885,83	0,00	19.773,35 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	313.929,07 D	102.515,89	0,00	416.444,96 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.929,07 D	102.515,89	0,00	416.444,96 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	109.139,12 D	24.639,78	0,00	133.778,90 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	123.201,58 D	31.645,75	0,00	154.847,33 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	52.170,00 D	44.912,71	0,00	97.082,71 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	27.371,00 D	1.317,65	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	9.011,09 D	3.321,04	0,00	12.332,13 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	25,50 D	2,80	0,00	28,30 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	0,00	0,00	1.375,00 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	1.019,74 D	176,48	0,00	1.196,22 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	4.176,38 D	3.141,76	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.Maquina;Equip;	1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
41400	4.10.04	OUTROS	20.164,85 D	4.198,49	0,00	24.363,34 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	6.239,25 D	891,31	0,00	7.130,56 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veículos Pesados	2.510,80 D	358,68	0,00	2.869,48 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	7.500,00 D	2.500,00	0,00	10.000,00 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	1.794,00 D	448,50	0,00	2.242,50 D
60000	6	DESPESAS	2.233.780,83 D	535.421,81	11.566,84	2.757.635,80 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.233.780,83 D	535.421,81	11.566,84	2.757.635,80 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	1.823.279,26 D	430.603,84	11.566,84	2.242.316,26 D
61101	6.01.01.01	Salários	538.404,61 D	139.913,77	11.203,51	667.114,87 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	5.184,81 D	4.142,22	0,00	9.327,03 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	27.981,76 D	5.109,71	0,00	33.091,47 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	27.870,77 D	7.047,20	0,00	34.917,97 D
61106	6.01.01.06	Férias	180.600,63 D	22.689,22	0,00	203.289,85 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	81.995,00 D	20.396,46	0,00	102.391,46 D
61112	6.01.01.12	Rescisões Trabalhistas	0,00	231,73	0,00	231,73 D
61114	6.01.01.14	INSS	222.839,74 D	58.839,02	0,00	281.678,76 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61115	6.01.01.15	FGTS	65.018,37 D	16.894,24	0,00	81.912,61 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	9.645,54 D	2.263,35	0,00	11.908,89 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	142.380,00 D	36.150,00	363,33	178.166,67 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	24.998,92 D	6.075,03	0,00	31.073,95 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	40.388,00 D	8.846,00	0,00	49.234,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	3.641,56 D	904,28	0,00	4.545,84 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	13.537,85 D	3.290,00	0,00	16.827,85 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	14.386,13 D	3.431,14	0,00	17.817,27 D
61134	6.01.01.34	Diárias	15.172,50 D	0,00	0,00	15.172,50 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	2.111,32 D	1.404,00	0,00	3.515,32 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	197.017,90 D	46.611,85	0,00	243.629,75 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	146.108,97 D	38.114,86	0,00	184.221,83 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	32.999,04 D	8.249,76	0,00	41.248,80 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	12.450,00 D	0,00	0,00	12.450,00 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	39.910,00 D	9.992,50	0,00	49.902,50 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	13.760,00 D	3.440,00	0,00	17.200,00 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	6.250,00 D	1.562,50	0,00	7.812,50 D
61213	6.01.02.13	Contabels	19.800,00 D	4.950,00	0,00	24.750,00 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	0,00	40,00	0,00	40,00 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	3.604,56 D	886,93	0,00	4.491,49 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	160,75 D	133,51	0,00	294,26 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.306,03 D	276,08	0,00	2.582,11 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	1.041,80 D	477,34	0,00	1.519,14 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	39.776,77 D	5.874,90	0,00	45.651,67 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	2.886,95 D	412,41	0,00	3.299,36 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	1.493,93 D	315,89	0,00	1.809,82 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	1.009,61 D	373,75	0,00	1.383,36 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	6.010,00 D	0,00	0,00	6.010,00 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	3.200,00 D	800,00	0,00	4.000,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	1.360,56 D	361,72	0,00	1.722,28 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	806,00 D	201,50	0,00	1.007,50 D
61419	6.01.04.19	Correios	24,18 D	18,80	0,00	42,98 D
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	2.640,48 D	0,00	0,00	2.640,48 D
61421	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	20.345,06 D	3.390,83	0,00	23.735,89 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	314.594,64 D	81.573,60	0,00	396.168,24 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	314.594,64 D	81.573,60	0,00	396.168,24 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	12.615,60 D	6.490,04	0,00	19.105,64 D
61703	6.01.07.03	Doações e Brindes	6.095,00 D	5.286,00	0,00	11.381,00 D
61709	6.01.07.09	Multas	3.616,43 D	1.204,04	0,00	4.820,47 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	2.904,17 D	0,00	0,00	2.904,17 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	265.685,99 C	2.963,10	10.543,50	273.266,39 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	265.685,99 C	2.963,10	10.543,50	273.266,39 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	276.363,36 C	0,00	10.543,50	286.906,86 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	131,62 C	0,00	0,00	131,62 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	1.679,11 C	0,00	301,46	1.980,57 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	274.343,35 C	0,00	9.659,03	284.002,38 C
80110	8.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	14,05 C	0,00	583,01	597,06 C
80190	8.01.01.99	Outras Receitas Financeiras	195,23 C	0,00	0,00	195,23 C

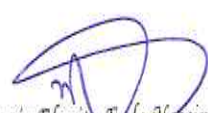
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	10.677,37 D	2.963,10	0,00	13.640,47 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	543,49 D	146,36	0,00	689,85 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	3.634,14 D	857,01	0,00	4.491,15 D
80300	8.01.02.10	IOF	655,59 D	85,45	0,00	741,04 D
80310	8.01.02.11	Encargos	3.727,39 D	1.769,12	0,00	5.496,51 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	2.116,76 D	105,16	0,00	2.221,92 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	33.932.623,21 D	4.304.518,40	4.450.853,09	33.786.288,52 D
2	PASSIVO	34.016.899,09 C	3.280.350,57	2.004.262,64	32.740.811,16 C
3	RECEITAS	3.765.094,27 C	53.820,61	2.180.838,97	5.892.112,63 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	1.881.275,31 D	492.139,40	11.148,85	2.362.265,86 D
6	DESPESAS	2.233.780,83 D	535.421,81	11.566,84	2.757.635,80 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	265.685,99 C	2.963,10	10.543,50	273.266,39 C
	RESULTADO				1.045.477,36 C


Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO


Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente


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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 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 31/05/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2019.

Márcio Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030823092873010
03/06/2019 08:29:29

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.283.700.301	22.856,19 *	
02/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.221.000.012.580	22.856,19 C	
02/05/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.307.144	679,60 D	
				02/05 1911 307144-8 BANCO INTERMED			
02/05/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.283.700.301	22.856,19 D	
02/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.221.200.030.104	6,10 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	685,70 C	0,00 C
03/05/2019		3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.012.171	29.480,00 C	
				03/05 3434 12171-1 D E PROD PETRO			
03/05/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.869.120.301	6.162,50 *	
03/05/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.869.120.302	19.793,42 *	
03/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.012.996	6.162,50 C	
03/05/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.869.120.301	6.162,50 D	
03/05/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.934.869.120.302	19.793,42 D	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.686,58 D	0,00 C
06/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.012.481	1.998,40 C	
06/05/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	156,00 D	
				06/05 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R			
06/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.601	38,25 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.261.300.038.115	16,30 D	
06/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.261.300.084.803	84,00 D	
06/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.703,85 D	0,00 C
07/05/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.250.001	6.162,50 C	
07/05/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.260.001	19.793,42 C	
07/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.271.000.018.412	9,09 D	
07/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.080.143	11,00 D	
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.935,83 D	0,00 C
08/05/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	2.367,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/05/2019		0000	14020	624 Cobrança	111.281.000.011.580	10.812,80 C	
08/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.281.000.011.580	9,09 D	
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.367,44 D	
				184 0663 006291453000109 RODRIGO OTAVI			
08/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.802	88,75 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
08/05/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.281.000.079.725	11,00 D	
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.041.067	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.693,78 D	0,00 C
09/05/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	142.004,79 C	
				HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
09/05/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	506,47 D	
				09/05 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
09/05/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.003.185	708,10 D	
				09/05 0102 3185-2 GILSON C.DE MO			
09/05/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	2.647,77 D	
				09/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
09/05/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.278	3.083,16 D	
				09/05 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
09/05/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.829,38 D	
				09/05 0102 40017-3 JADERCLEI COST			

09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE	550.102.000.045.789	1.647,25 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG	550.102.000.048.186	2.266,75 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R	550.102.000.048.821	2.047,04 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 49415-1 LARISSA DE CAR	550.102.000.049.415	464,14 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO	550.102.000.074.888	562,20 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 84079-3 EDUARDO FLORES	550.102.000.084.079	562,20 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 85733-5 MANUEL CARNEIR	550.102.000.085.733	1.076,94 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE	550.102.000.085.735	1.125,74 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.778	1.396,05 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550.102.000.085.780	1.176,94 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 0926 9616-4 MARTA MARTINS	550.926.000.009.616	1.598,30 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	2.014,08 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.270.000.028.421	952,20 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.008.199	2.235,87 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	552.290.000.052.701	2.038,03 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552.290.000.058.946	3.136,75 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552.290.000.070.826	1.176,92 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.073.075	1.073,68 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552.290.000.075.253	2.305,46 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR	552.290.000.075.264	2.498,85 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3181 18343-1 SAVIO RICARDO	553.181.000.018.343	4.004,02 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	1.176,92 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3181 48914-X ALEX S SANTOS	553.181.000.048.914	562,20 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO	553.181.000.637.567	843,70 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.010.976	1.231,11 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.019.243	3.001,13 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3231 21995-9 HALINE DA SILV	553.231.000.021.995	2.090,17 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3231 40992-8 JOSIMAR F RODR	553.231.000.040.992	2.195,79 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3231 40992-8 JOSIMAR F RODR	553.231.000.040.992	3.437,17 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3231 40997-9 CLENIO C PEREI	553.231.000.040.997	1.888,29 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.009.778	2.167,35 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 09/05 3796 20853-1 SERGIO RUBENS	553.796.000.020.853	3.745,23 D
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.036.036	5.615,36 D

			09/05 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA			
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.499,95 D	
			09/05 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.011.379	562,20 D	
			09/05 5885 11379-4 JAQUELINE R BR			
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	1.828,26 D	
			09/05 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
09/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	2.124,81 D	
			09/05 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.901	71.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.902	2.367,44 D	
			341 0663 006291453000109 RODRIGO OTAVI			
09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	50.903	4.902,33 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
09/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.011.686	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	821.291.200.011.687	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.011.688	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/05/2019			
09/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.399,45 C	0,00 C
10/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	13.436,74 D	
			10/05 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
10/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.123.707	27.611,31 D	
			10/05 0102 123707-1 PRONORTE CONST			
10/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D	
			10/05 0102 124079-X MARIA G C OLIV			
10/05/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.647.170	2.406,67 D	
			10/05 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR			
10/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	9.569,30 D	
			10/05 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
10/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	3.866,62 D	
			10/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
10/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.024.318	2.406,67 D	
			10/05 3231 24318-3 SIMONE DA SILV			
10/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	8.186,51 D	
			10/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
10/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.030.001	2.013,00 C	
10/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.100.001	6.336,52 C	
10/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	138.220.001	22.856,19 C	
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.001	20.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.042.014	10,18 D	
			Tarifa referente a 10/05/2019			
10/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.694,96 C	0,00 C
13/05/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.012.178	4.235,40 C	
13/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.293	6.250,00 D	
			13/05 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
13/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.301	31.067,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/05/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	46.254	31.151,03 D	
13/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.232,64 C	0,00 C
14/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.100.062.463	14,00 D	
14/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,00 C	0,00 C
15/05/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.351.000.016.618	22.739,15 C	
15/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.501	3.431,14 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.502	1.715,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
15/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.503	1.582,16 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
15/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.504	4.904,71 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
15/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.104,57 D	0,00 C

16/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.016.842	9.517,13 D	
			16/05 0102 16842-4 MARIFOSSA SANE			
16/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.361.100.012.075	107,96 D	
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.601	30,55 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.602	24,46 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.603	18,25 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.604	205,02 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.605	56,28 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.606	67,28 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.607	22,35 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.608	135,42 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.361.100.026.974	5,30 D	
16/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.361.100.059.379	7,00 D	
16/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.197,00 C	0,00 C
17/05/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	410.000,00 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
17/05/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.201.550.101	3.285,40 *	
17/05/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.012.193	3.285,40 C	
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
			17/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.278	1.000,00 D	
			17/05 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
			17/05 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
			17/05 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.186	1.000,00 D	
			17/05 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
			17/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
			17/05 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.733	1.000,00 D	
			17/05 0102 85733-5 MANUEL CARNEIR			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
			17/05 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	1.000,00 D	
			17/05 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
			17/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
			17/05 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.926.000.009.616	1.000,00 D	
			17/05 0926 9616-4 MARTA MARTINS			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
			17/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
			17/05 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
			17/05 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
			17/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
			17/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
			17/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	

17/05/2019	2757	99015	17/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552.290.000.070.826	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552.290.000.073.075	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.075.253	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552.290.000.075.264	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR	553.181.000.018.343	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3181 18343-1 SAVIO RICARDO	553.181.000.025.607	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.231.000.010.976	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.019.243	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.021.995	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3231 21995-9 HALINE DA SILV	553.231.000.040.997	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3231 40997-9 CLENIO C PEREI	553.796.000.009.778	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.020.853	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3796 20853-1 SERGIO RUBENS	553.796.000.036.036	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA	553.796.000.044.845	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	555.041.000.127.000	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.885.000.007.299	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.034.987	833,33 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	557.116.000.005.158	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	2757	99015	17/05 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.054.459	1.000,00 D
17/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada		
17/05/2019	0000	11334	17/05 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
17/05/2019	0000	13020	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.941.201.550.101	3.285,40 D
17/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.371.000.012.193	79,34 D
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	127.400,00 D
17/05/2019	0000	13105	104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.000,00 D
17/05/2019	0000	13020	237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		
17/05/2019	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.021.722	5,30 D
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.115.334	10,18 D
17/05/2019	0000	13113	Tarifa referente a 17/05/2019		
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.115.335	10,18 D
17/05/2019	0000	00000	Tarifa referente a 17/05/2019		
17/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242.661,67 D 0,00 C
20/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.063.829	21.030,80 D
20/05/2019	2757	99015	20/05 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS		
20/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.026.934	1.102,50 D
20/05/2019	0000	13020	20/05 2290 26934-4 CARLOS IURY DO		
20/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.401.100.013.447	9,09 D
20/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.001	438,50 D
20/05/2019	0000	13020	RECEITAS PROPRIAS		
20/05/2019	0000	00000	124 Débito Serviço Cobrança	811.401.100.033.157	11,00 D
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.591,89 C 0,00 C
21/05/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.011.342	817,70 C
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	600,00 D
21/05/2019	2757	99015	21/05 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.003.185	800,00 D
21/05/2019	2757	99015	21/05 0102 3185-2 GILSON C.DE MO		

21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O	550.102.000.010.134	2.900,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 25278-6 ISABELLE M SCH	550.102.000.025.278	2.500,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 40017-3 JADERCLEI COST	550.102.000.040.017	2.000,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE	550.102.000.045.789	2.400,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG	550.102.000.048.186	2.100,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R	550.102.000.048.821	1.400,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 49415-1 LARISSA DE CAR	550.102.000.049.415	1.500,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO	550.102.000.074.888	600,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 84079-3 EDUARDO FLORES	550.102.000.084.079	600,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE	550.102.000.085.735	1.200,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 85738-6 AMADEU HERMES	550.102.000.085.738	9.000,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.778	1.400,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550.102.000.085.780	1.200,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0102 120394-0 CONTATO TELECO	550.102.000.120.394	20.000,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 0926 9616-4 MARTA MARTINS	550.926.000.009.616	1.600,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	2.200,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.270.000.028.421	1.000,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA	552.290.000.005.742	9.000,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.008.199	2.600,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552.290.000.012.825	1.000,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	552.290.000.052.701	1.900,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552.290.000.058.946	3.200,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552.290.000.070.826	1.200,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.073.075	1.100,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI	552.290.000.075.099	733,40 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552.290.000.075.253	2.300,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR	552.290.000.075.264	2.500,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 3181 18343-1 SAVIO RICARDO	553.181.000.018.343	2.700,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	1.200,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 3181 48914-X ALEX S SANTOS	553.181.000.048.914	600,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.010.976	3.000,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada 21/05 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.019.243	2.800,00 D
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	2.100,00 D

			21/05 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.024.318	407,91 D
			21/05 3231 24318-3 SIMONE DA SILV		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.997	2.100,00 D
			21/05 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	2.200,00 D
			21/05 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.020.853	3.700,00 D
			21/05 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.036.036	3.400,00 D
			21/05 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.600,00 D
			21/05 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	8.200,00 D
			21/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.486,68 D
			21/05 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.011.379	600,00 D
			21/05 5885 11379-4 JAQUELINE R BR		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.800,00 D
			21/05 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	2.100,00 D
			21/05 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.013.119	764,01 D
			21/05 7116 13119-9 IGOR PONTES DE		
21/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	2.200,00 D
			21/05 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
21/05/2019	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	138.730.001	3.285,40 C
21/05/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.941.201.550.101	3.408,48 D
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.101	709,80 D
			104 0632 008786974000154 R. B. MONTEIR		
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.102	20.000,00 D
			756 3315 024178090000173 CONSTRUTORA R		
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.103	5.000,00 D
			341 0741 052573623000157 FARES E ASSOC		
21/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.104	4.900,00 D
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		
21/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.100.059.929	7,00 D
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.466.683	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.466.684	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.466.685	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.466.686	10,18 D
			Tarifa referente a 21/05/2019		
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.454,90 C 0,00 C
22/05/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.421.000.011.106	1.335,90 C
22/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.637.567	900,00 D
			22/05 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO		
22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	721,10 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.202	1.543,50 D
			104 0632 51980231249 LEUCIMAR ALVES DE		
22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.203	702,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.204	2.596,19 D
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA		
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.205	7.600,00 D
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA		
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	52.206	20.811,60 D
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA		
22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.207	608,20 D
			RECEITAS PROPRIAS		
22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.208	1.126,39 D

RECEITAS PROPRIAS						
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.297.333	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.297.334	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.297.335	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.297.336	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.313,80 C	0,00 C
23/05/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.431.000.010.470	6.210,00 C	
23/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	7.369,78 D	
			23/05 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
23/05/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.810.640.585	998,00 D	
			23/05 0102 810640585-9 CLEILCE LIMA D			
23/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.305.000.083.310	5.500,00 D	
			23/05 0305 83310-X PERFIL EDITORA			
23/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.307.144	679,60 D	
			23/05 1911 307144-8 BANCO INTERMED			
23/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	7.293,86 D	
			23/05 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
23/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.301	3.228,44 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.859,68 C	0,00 C
27/05/2019	0000	14175	978 TED-Pag Fornecedores	6.702.542	146,40 C	
			341 8261 11105987000125 EMAM LOGISTICA			
27/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.471.100.020.243	5,30 D	
27/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,10 D	0,00 C
28/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.481.100.025.599	5,30 D	
28/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.481.100.054.687	49,00 D	
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,30 C	0,00 C
29/05/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.733	2.907,68 D	
			29/05 0102 85733-5 MANUEL CARNEIR			
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.907,68 C	0,00 C
30/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.100.013.409	36,55 D	
30/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.501.100.027.910	5,30 D	
30/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.501.100.060.702	14,00 D	
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55,85 C	0,00 C
31/05/2019	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.014.360	6.319,65 C	
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.101	4,54 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.102	2,58 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.103	28,36 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.104	12,10 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
31/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	53.105	4,71 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
31/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.511.100.007.770	12,20 D	
31/05/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.074.993	7,00 D	
31/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.248,16 D	
31/05/2019	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 MAIO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 R\$ 26.897,33

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 31/05/2019 R\$

26.897,33

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu F. Santos da Costa
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

Saldo total da conta	29.790,82 C
Aplicacao c/resg.autom	2.893,49 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	29.790,82 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.917,49 C

[Handwritten signature]

26.552.83

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 03/06/2019 - 08:44

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.257,92 C
02/05/2019	063271	ENVIO TEV	2.500,00 D	6.757,92 C
02/05/2019	169465	TARIFA	1,98 D	6.755,94 C
02/05/2019	727220	RESG AUTOM	2.501,98 C	9.257,92 C
09/05/2019	000001	CRED TED	71.000,00 C	80.257,92 C
09/05/2019	116440	ENVIO TEV	2.305,46 D	77.952,46 C
09/05/2019	169465	DB FOL PAG	69.467,46 D	8.485,00 C
10/05/2019	000001	CRED TED	20.000,00 C	28.485,00 C
10/05/2019	003430	DEB.AUTOR.	20.181,59 D	8.303,41 C
10/05/2019	169465	TARIFA	19,80 D	8.283,61 C
17/05/2019	000001	CRED TED	127.400,00 C	135.683,61 C
17/05/2019	140798	ENVIO TEV	1.000,00 D	134.683,61 C
17/05/2019	169465	DB FOL PAG	30.000,00 D	104.683,61 C
20/05/2019	169465	TARIFA	19,80 D	104.663,81 C
21/05/2019	117192	ENVIO TEV	2.400,00 D	102.263,81 C
21/05/2019	169465	DB FOL PAG	63.000,00 D	39.263,81 C
22/05/2019	169465	TARIFA	19,80 D	39.244,01 C
23/05/2019	068922	ENVIO TEV	798,39 D	38.445,62 C
23/05/2019	169465	DB FOL PAG	6.436,47 D	32.009,15 C
24/05/2019	169465	TARIFA	0,66 D	32.008,49 C
27/05/2019	042019	DB CEST PJ	49,00 D	31.959,49 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	31.917,49 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 MAIO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 R\$ 3.445,13

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 31/05/2019 R\$

3.445,13

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2019.

Mary Antonio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hernandes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

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

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

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.

Lançamentos Futuros

DATA MOV.	HISTÓRICO	VALOR
27/05/2019	MANUT CTA	42,00 D

* 670 - Não há lançamentos do dia.



**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 03/06/2019 - 08:47

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C
02/05/2019	003812	CRED TEV	580.589,65 C	585.289,65 C
02/05/2019	109300	ENVIO TED	500.000,00 D	85.289,65 C
02/05/2019	109857	ENVIO TED	54.579,23 D	30.710,42 C
06/05/2019	000632	DP DINH AG	3.446,63 C	34.157,05 C
06/05/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	34.155,55 C
09/05/2019	549624	PAG BOLETO	26.010,42 D	8.145,13 C
29/05/2019	075760	CRED TEV	293.151,99 C	301.297,12 C
29/05/2019	229474	PAG BOLETO	14.129,93 D	287.167,19 C
29/05/2019	855508	PAG GPS	6.449,34 D	280.717,85 C
29/05/2019	155502	ENVIO TED	272.572,72 D	8.145,13 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 MAIO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

31/05/2019

R\$

739,79

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 31/05/2019 R\$

739,79

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2019.

Marcos Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Silva
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clenira F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC Nº 3170-S-RO

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030823092873012
03/06/2019 08:36:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	739,21			85,742000		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		2,94		0,339398	8,662394349	85,402602
	Aplicação 13/01/2016		2,94		0,339398		
31/05/2019	SALDO ATUAL	739,79			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	739,79

Valor da Cota

30/04/2019	8,621379844
31/05/2019	8,662394349

Rentabilidade

No mês	0,4757
No ano	2,2840
Últimos 12 meses	5,6085

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	99.379,78			27.236,208580		
02/05/2019	RESGATE	685,70	0,07	0,27	187,999568	3,649157327	27.048,209012
	Aplicação 16/04/2019	685,70	0,07	0,27	187,999568		
03/05/2019	APLICAÇÃO	9.686,58			2.654,267229	3,649436610	29.702,476241
06/05/2019	APLICAÇÃO	1.703,85			466,838890	3,649760196	30.169,315131
07/05/2019	APLICAÇÃO	25.935,83			7.105,585563	3,650062302	37.274,900694
08/05/2019	APLICAÇÃO	10.693,78			2.929,491100	3,650388287	40.204,391794
09/05/2019	RESGATE	14.399,45	3,24	4,30	3.946,357732	3,650705531	36.258,034062
	Aplicação 16/04/2019	14.399,45	3,24	4,30	3.946,357732		
10/05/2019	RESGATE	58.694,96	14,48	16,42	16.084,779509	3,651020517	20.173,254553
	Aplicação 16/04/2019	54.997,63	13,74	15,26	15.071,573830		
	Aplicação 18/04/2019	3.697,33	0,74	1,16	1.013,205679		
13/05/2019	RESGATE	64.232,64	2,99	21,07	17.598,094957	3,651344089	2.575,159596
	Aplicação 18/04/2019	1.598,68	0,39	0,33	438,030728		
	Aplicação 24/04/2019	1.217,59	0,18	0,45	333,636768		
	Aplicação 30/04/2019	22.793,71	1,56	8,85	6.245,404275		
	Aplicação 03/05/2019	9.687,92	0,39	3,33	2.654,267229		
	Aplicação 06/05/2019	1.704,00	0,04	0,55	466,838890		
	Aplicação 07/05/2019	25.937,24	0,42	7,28	7.105,585563		
	Aplicação 08/05/2019	1.293,50	0,01	0,28	354,331504		
14/05/2019	RESGATE	14,00			3,833927	3,651608008	2.571,325669
	Aplicação 08/05/2019	14,00			3,833927		
15/05/2019	APLICAÇÃO	11.104,57			3.040,742001	3,651927719	5.612,067670
16/05/2019	RESGATE	10.197,00	0,28	3,51	2.793,033940	3,652225580	2.819,033730
	Aplicação 08/05/2019	9.387,33	0,28	3,45	2.571,325669		
	Aplicação 15/05/2019	809,67		0,06	221,708271		
17/05/2019	APLICAÇÃO	242.661,67			66.436,376542	3,652542216	69.255,410272
20/05/2019	RESGATE	22.591,89	0,12	3,11	6.185,606231	3,652854572	63.069,804041
	Aplicação 15/05/2019	10.295,25	0,10	2,17	2.819,033730		
	Aplicação 17/05/2019	12.296,64	0,02	0,94	3.366,572501		
21/05/2019	RESGATE	153.454,90	0,83	22,70	42.012,387217	3,653170890	21.057,416824
	Aplicação 17/05/2019	153.454,90	0,83	22,70	42.012,387217		
22/05/2019	RESGATE	35.313,80	0,35	7,66	9.667,944255	3,653497483	11.389,472569
	Aplicação 17/05/2019	35.313,80	0,35	7,66	9.667,944255		
23/05/2019	RESGATE	18.859,68	0,29	5,17	5.163,163049	3,653795129	6.226,309520
	Aplicação 17/05/2019	18.859,68	0,29	5,17	5.163,163049		
27/05/2019	APLICAÇÃO	141,10			38,610761	3,654421573	6.264,920281
28/05/2019	RESGATE	54,30		0,02	14,862867	3,654745646	6.250,057414

	Aplicação 17/05/2019	54,30		0,02	14,862867		
29/05/2019	RESGATE	2.907,68	0,18	1,20	795,897013	3,655070885	5.454,160401
	Aplicação 17/05/2019	2.907,68	0,18	1,20	795,897013		
30/05/2019	RESGATE	55,85		0,02	15,284300	3,655384931	5.438,876101
	Aplicação 17/05/2019	55,85		0,02	15,284300		
31/05/2019	APLICAÇÃO	6.248,16			1.709,145516	3,655721493	7.148,021617
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		1,61		0,440406	3,655721493	7.147,581211
	Aplicação 17/05/2019		1,61		0,440406		
31/05/2019	SALDO ATUAL	26.129,57			7.147,581211		7.147,581211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.379,78
APLICAÇÕES (+)	308.175,54
RESGATES (-)	381.461,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,44
IOF (-)	85,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	26.129,57

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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 MAIO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 R\$ 11.804.565,19

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 31/05/2019 R\$

11.804.565,19

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2019.

Marcos Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/0-6-RO

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

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 03/06/2019 - 08:45

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.664.428,83 C
02/05/2019	000001	CRED TED	6.395,73 C	12.670.824,56 C
02/05/2019	003812	TEV MESM T	580.589,65 D	12.090.234,91 C
02/05/2019	190429	TR TEV IBC	1,00 D	12.090.233,91 C
02/05/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	12.090.232,41 C
16/05/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	12.090.232,41 C
16/05/2019	000000	CRED JUROS	6,72 C	12.090.239,13 C
16/05/2019	000000	DEB IRRF	1,51 D	12.090.237,62 C
26/05/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	12.090.237,62 C
26/05/2019	000000	CRED JUROS	140,10 C	12.090.377,72 C
26/05/2019	000000	DEB IRRF	31,52 D	12.090.346,20 C
28/05/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	12.090.346,20 C
28/05/2019	000000	CRED JUROS	80,07 C	12.090.426,27 C
28/05/2019	000000	DEB IRRF	18,01 D	12.090.408,26 C
28/05/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	12.090.408,26 C
28/05/2019	000000	CRED JUROS	151,66 C	12.090.559,92 C
28/05/2019	000000	DEB IRRF	34,12 D	12.090.525,80 C
28/05/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	12.090.525,80 C
28/05/2019	000000	CRED JUROS	6.116,47 C	12.096.642,27 C
28/05/2019	000000	DEB IRRF	1.376,20 D	12.095.266,07 C
28/05/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	12.095.266,07 C
28/05/2019	000000	CRED JUROS	3.164,01 C	12.098.430,08 C
28/05/2019	000000	DEB IRRF	711,90 D	12.097.718,18 C
29/05/2019	075760	TEV MESM T	293.151,99 D	11.804.566,19 C
29/05/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	11.804.565,19 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 MAIO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 R\$ 32.604,25

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 31/05/2019 R\$

32.604,25

LOCAL E DATA

Porto Velho, 31/05/2019.

Marco Antônio C. Figueira

Controle Interno

SOPH/RO

João Nery Santos da Cruz

Director Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Lenita T. do Nascimento

Téc. Contabilidade

CRC N131/O-6-RO

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5948	05/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,4298	2,0843	5,0110	1,636905	1,643940

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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.464,72C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.604,25C	19.832,990844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2019

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 R\$ 26.129,57

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 31/05/2019 R\$

26.129,57

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amândio Gomes Soares da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/0-6-RO

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030823092873012
03/06/2019 08:36:03

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	739,21			85,742000		
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		2,94		0,339398	8,662394349	85,402602
	Aplicação 13/01/2016		2,94		0,339398		
31/05/2019	SALDO ATUAL	739,79			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	739,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,94
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	739,79

Valor da Cota

30/04/2019	8,621379844
31/05/2019	8,662394349

Rentabilidade

No mês	0,4757
No ano	2,2840
Últimos 12 meses	5,6085

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	99.379,78			27.236,208580		
02/05/2019	RESGATE	685,70	0,07	0,27	187,999568	3,649157327	27.048,209012
	Aplicação 16/04/2019	685,70	0,07	0,27	187,999568		
03/05/2019	APLICAÇÃO	9.686,58			2.654,267229	3,649436610	29.702,476241
06/05/2019	APLICAÇÃO	1.703,85			466,838890	3,649760196	30.169,315131
07/05/2019	APLICAÇÃO	25.935,83			7.105,585563	3,650062302	37.274,900694
08/05/2019	APLICAÇÃO	10.693,78			2.929,491100	3,650388287	40.204,391794
09/05/2019	RESGATE	14.399,45	3,24	4,30	3.946,357732	3,650705531	36.258,034062
	Aplicação 16/04/2019	14.399,45	3,24	4,30	3.946,357732		
10/05/2019	RESGATE	58.694,96	14,48	16,42	16.084,779509	3,651020517	20.173,254553
	Aplicação 16/04/2019	54.997,63	13,74	15,26	15.071,573830		
	Aplicação 18/04/2019	3.697,33	0,74	1,16	1.013,205679		
13/05/2019	RESGATE	64.232,64	2,99	21,07	17.598,094957	3,651344089	2.575,159596
	Aplicação 18/04/2019	1.598,68	0,39	0,33	438,030728		
	Aplicação 24/04/2019	1.217,59	0,18	0,45	333,636768		
	Aplicação 30/04/2019	22.793,71	1,56	8,85	6.245,404275		
	Aplicação 03/05/2019	9.687,92	0,39	3,33	2.654,267229		
	Aplicação 06/05/2019	1.704,00	0,04	0,55	466,838890		
	Aplicação 07/05/2019	25.937,24	0,42	7,28	7.105,585563		
	Aplicação 08/05/2019	1.293,50	0,01	0,28	354,331504		
14/05/2019	RESGATE	14,00			3,833927	3,651608008	2.571,325669
	Aplicação 08/05/2019	14,00			3,833927		
15/05/2019	APLICAÇÃO	11.104,57			3.040,742001	3,651927719	5.612,067670
16/05/2019	RESGATE	10.197,00	0,28	3,51	2.793,033940	3,652225580	2.819,033730
	Aplicação 08/05/2019	9.387,33	0,28	3,45	2.571,325669		
	Aplicação 15/05/2019	809,67		0,06	221,708271		
17/05/2019	APLICAÇÃO	242.661,67			66.436,376542	3,652542216	69.255,410272
20/05/2019	RESGATE	22.591,89	0,12	3,11	6.185,606231	3,652854572	63.069,804041
	Aplicação 15/05/2019	10.295,25	0,10	2,17	2.819,033730		
	Aplicação 17/05/2019	12.296,64	0,02	0,94	3.366,572501		
21/05/2019	RESGATE	153.454,90	0,83	22,70	42.012,387217	3,653170890	21.057,416824
	Aplicação 17/05/2019	153.454,90	0,83	22,70	42.012,387217		
22/05/2019	RESGATE	35.313,80	0,35	7,66	9.667,944255	3,653497483	11.389,472569
	Aplicação 17/05/2019	35.313,80	0,35	7,66	9.667,944255		
23/05/2019	RESGATE	18.859,68	0,29	5,17	5.163,163049	3,653795129	6.226,309520
	Aplicação 17/05/2019	18.859,68	0,29	5,17	5.163,163049		
27/05/2019	APLICAÇÃO	141,10			38,610761	3,654421573	6.264,920281
28/05/2019	RESGATE	54,30		0,02	14,862867	3,654745646	6.250,057414

	Aplicação 17/05/2019	54,30		0,02	14,862867		
29/05/2019	RESGATE	2.907,68	0,18	1,20	795,897013	3,655070885	5.454,160401
	Aplicação 17/05/2019	2.907,68	0,18	1,20	795,897013		
30/05/2019	RESGATE	55,85		0,02	15,284300	3,655384931	5.438,876101
	Aplicação 17/05/2019	55,85		0,02	15,284300		
31/05/2019	APLICAÇÃO	6.248,16			1.709,145516	3,655721493	7.148,021617
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		1,61		0,440406	3,655721493	7.147,581211
	Aplicação 17/05/2019		1,61		0,440406		
31/05/2019	SALDO ATUAL	26.129,57			7.147,581211		7.147,581211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.379,78
APLICAÇÕES (+)	308.175,54
RESGATES (-)	381.461,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,44
IOF (-)	85,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	26.129,57

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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 MAIO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 R\$ 2.903,49

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2019 R\$

2.903,49

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2019.

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno

Adilson Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Lenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N° 131/O-8-RO

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5980	11/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,4134	1,9704	4,8180	1,328975	1,334469

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.393,05C	4.058,054815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.501,98D	1.882,287536
Rendimento Bruto no Mês	12,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.903,49C	2.175,767278
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	2.501,98D	1.882,287536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/05/2019 à 31/05/2019

Item	mai-19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	718.403,28
(+) Depósitos Antecipados	0,00
(+) Rendimento de Aplicação	7.759,85
(+) Outros Recebimentos	0,00
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-50.000,00
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-4.040,08
(+) Resgate Depósito Judicial	77.790,60
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-251.561,90
(-) Pagamento de Empregados	-368.313,19
(-) Encargos Sociais	-31.201,23
(-) Outros Pagamentos Pessoal	-105.759,43
(-) 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	-23.187,66
(-) Depósito Judicial	-3.408,48
(-) Bloqueio Judicial	-55.360,96
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-91.379,20
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	-813.741,64
(+) 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	-813.741,64
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período	12.802.405,59
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	11.897.284,75
Variação na Conta Caixa	-905.120,84

Local e Data
Porto Velho, 31/05/2019

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marta Flávia T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2019



DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/05/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	Parte 7ª medição const. armazém alfandegado	Rocha Com. Serv. Ltda	500.000,00
02/05/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	Comp. 7ª medição const. armazém alfandegado	Rocha Com. Serv. Ltda	54.579,23
02/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Desconto judicial	Banco Intermedium S/A	679,60
02/05/2019	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Termo de cooperação	OGMO - Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.500,00
06/05/2019	0040.015409/2017-19 - Débito Conta	Aquisição de gás	Roldão Braga Ribeiro	156,00
06/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	38,25
08/05/2019	0040.422036/2018-10 - Débito Conta	Curso	Rodrigo Otávio D. Braga	2.367,44
08/05/2019	0040.422036/2018-10 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	88,75
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Juci Cleide dos Santos Gavazza	2.305,46
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Funcionários	69.467,46
09/05/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	26.010,42
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	João dos Santos Barbosa	506,47
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Glison Castro de Moraes	708,10
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Renan Rocha de Oliveira Francellino	2.647,77
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Isabelle Marques Schittini	3.083,16
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Jardelci Costa Nogueira	1.829,38
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Eveli Souza de Lima	1.647,25
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Felipe Santiago Sampaio	2.266,75
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Luiz Gustavo R. Braga	2.047,04
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Larissa de Carvalho	464,14
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Rafael Medeiros Mota	562,20
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Eduardo Flores da Costa	562,20
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Manuel Carneiro de Almeida	1.076,94
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Rômulo Lima de Oliveira	1.125,74
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	José Ailton Melo do Vale	1.396,05
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Nelson Gontijo da Silva	1.176,94
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Marta Martins das Chagas	1.598,30
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Ademilton Dresch	2.014,08

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Bianka Esthefane Leão Miorrelli	952,20
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Maria Antonia Nascimento	2.235,87
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Flaviana Cavalcanti Lacerda	2.038,03
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Flávio Renan Camargo Marcolino	3.136,75
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Matheus da Silva Siqueira	1.176,92
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Mônica Mirla Xavier da S. Nogueira	1.073,68
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Luana Villares Prieto	2.305,46
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Márcio Oliveira Assis	2.498,85
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	4.004,02
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Carlos José da Silva Neto	1.176,92
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Alex S. Santos	562,20
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	José Airton Costa	843,70
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Sandro Hermisson França Silva	1.231,11
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Francisco Ediglei de Souza Lobato	3.001,13
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Haline S. Oliveira	2.090,17
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Josimar Figueira Rodrigues Júnior	2.195,79
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Josimar Figueira Rodrigues Júnior	3.437,17
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Clênio Carlos Pereira Melo	1.888,29
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Rafaela S de Oliveira	2.167,35
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	3.745,23
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Floremil Silva Bicalho Júnior	5.615,36
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.499,95
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Jaqueline Rodrigues	562,20
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Alex Nascimento	1.828,26
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Rewben Muniz M. Torres	2.124,81
09/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	4.902,33
09/05/2019	0040.422036/2018-10 - Débito Conta	Curso	Rodrigo Otávio D. Braga	2.367,44
10/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	20.181,59

2



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2019



DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CRETOR	VALOR (R\$)
10/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Amadeu Hermes Santos da Cruz	13.436,74
10/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Maria G. C Oliveira	2.406,67
10/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Deborah C. Ferreira	2.406,67
10/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Elissandra Brasil do Carmo	9.569,30
10/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Francisco Clayton N. Cunha	3.866,62
10/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Parte salário Abril	Simone da Silva	2.406,67
10/05/2019	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	Comp. 4ª medição guarita	Fernando Cesar Ramos Parente	8.186,51
13/05/2019	0040.195737/2018-70 - Débito Conta	Locação impressora	Pronorte Construção Ltda	27.611,31
13/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	FGTS	G3 Comércio e Serviços Ltda	6.250,00
13/05/2019	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta energia elétrica	Caixa Econômica Federal	31.067,01
15/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Previdência patronal	Centrais Elétricas de RO - CERON	31.151,03
15/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Previdência empregado	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
15/05/2019	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
15/05/2019	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	1.582,16
16/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	Retirada resíduos fossa	Manifossa Saneamento Eirelli	4.904,71
16/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	9.517,13
16/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	30,55
16/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	24,46
16/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	18,25
16/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	205,02
16/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	56,28
16/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	67,28
16/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	22,35
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Juci Cleide dos Santos Gavazza	135,42
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Funcionários	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Renan Rocha de Oliveira Francelino	30.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Isabelle Marques Schittini	1.000,00

Handwritten signature and number 9

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Jardelci Costa Nogueira	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Eveli Souza de Lima	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Felipe Santiago Sampaio	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Luiz Gustavo R. Braga	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Larissa de Carvalho	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Manuel Carneiro de Almeida	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Rômulo Lima de Oliveira	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Marta Martins das Chagas	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Ademilton Dresch	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Francisco Clayton N. Cunha	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Flávio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Mônica Mirla Xavier da S. Nogueira	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Luana Linhares Prieto	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Márcio Oliveira Assis	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Sávio Ricardo	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Haline S. Oliveira	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Clênio Carlos Pereira Melo	1.000,00

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2019



DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Rafaela S de Oliveira	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Floremil Silva Bicalho Júnior	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Rewlen Muniz M. Torres	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Anderson de Araújo Neves	833,33
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Alex Nascimento	1.000,00
17/05/2019	0040.203606/2019-07 - Débito Conta	Vale refeição	Rewben Muniz M. Torres	1.000,00
20/05/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
20/05/2019	0040.200089/2019-54 - Débito Conta	Diárias	Fluviais Transportes Serv. Com. Ltda	21.030,80
20/05/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	ISS	Carlos Iury dos Santos	1.102,50
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Prefeitura Municipal de Porto Velho	438,50
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Folha parte salário maio	Juci Cleide dos Santos	2.400,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Funcionários	63.000,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	João dos Santos	600,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Glison Castro de Moraes	800,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Renan Rocha de Oliveira Francolino	2.900,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Isabelle Marques Schittini	2.500,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Jardcelei Costa Nogueira	2.000,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Eveli Souza de Lima	2.400,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Felipe Santiago Sampaio	2.100,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Luiz Gustavo R. Braga	1.400,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Larissa de Carvalho	1.500,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rafael Medeiros Mota	600,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Eduardo Flores da Costa	600,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rômulo Lima de Oliveira	1.200,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Amadeu Hermes Santos da Cruz	9.000,00

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	José Ailton Melo do Vale	1.400,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Nelson Gontijo da Silva	1.200,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Marta Martins das Chagas	1.600,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Ademilton Dresch	2.200,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Blanka Esthefane Leão Miorrelli	1.000,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Elissandra Brasil do Carmo	9.000,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Maria Antonia Nascimento	2.600,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Francisco Clayton N. Cunha	1.000,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.900,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Flávio Renan Camargo Marcolino	3.200,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Matheus da Silva Siqueira	1.200,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Mônica Mirla Xavier da S. Nogueira	1.100,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Abideneo Gustavo Lima dos Santos	733,40
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Luana Villares Prieto	2.300,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Márcio Oliveira Assis	2.500,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	2.700,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Carlos José da Silva Neto	1.200,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Alex S. Santos	600,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Sandro Hermisson França Silva	3.000,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.800,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Haline S. Oliveira	2.100,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Simone da Silva Ribeiro	407,91
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Clênio Carlos Pereira Melo	2.100,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rafaela S de Oliveira	2.200,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	3.700,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Florensil Silva Bicalho Júnior	3.400,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.600,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Fernando Cesar Ramos Parente	8.200,00

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2019

DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rewlen Muniz M. Torres	1.486,68
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Jaqueline Rodrigues	600,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Anderson de Araújo Neves	1.800,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Alex Nascimento	2.100,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Igor Pontes de Oliveira	764,01
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rewben Muniz M. Torres	2.200,00
21/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	4.900,00
21/05/2019	0040.347889/2018-11 - Débito Conta	Parte serviço automação cancela	Contato Telecom Ltda	20.000,00
21/05/2019	0040.024916/2018-16 - Débito Conta	Material consumo	R. B. Monteiro	709,80
21/05/2019	0040.362839/2018-08 - Débito Conta	Parte projeto elétrico	Construtora Royales Ltda	20.000,00
21/05/2019	0040.281197/2018-39 - Débito Conta	Parte projeto	Fares e Assoc. Eng. Ltda	5.000,00
22/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Parte salário maio	José Ailton Costa	900,00
22/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Integração Empresa Escola	721,10
22/05/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Leucimar Alves de Menezes	1.543,50
22/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Integração. Empresa Escola	702,00
22/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	Serviço dedetização e desratização	Imunizadora Combate Ltda	2.596,19
22/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	Serviço limpeza caixa d'água	Imunizadora Combate Ltda	7.600,00
22/05/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
22/05/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	608,20
22/05/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.126,39
23/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jaderlei Costa Nogueira	7.369,78
23/05/2019	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	998,00
23/05/2019	0040.063854/2019-49 - Débito Conta	Publicidade	X Perfil Editora	5.500,00
23/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Desconto Judicial	Banco Intermedium S/A	679,60
23/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Rewben Muniz M. Torres	7.293,86
23/05/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq softwares Brasil Ltda	3.228,44
23/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	798,39
23/05/2019	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jorrey da Silva Costa	6.436,47

Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2019

DATA	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/05/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Manuel Carneiro Almeida	2.907,68
29/05/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	14.129,93
29/05/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	GPS	Instituto Nacional de Seguridade Social	6.449,34
29/05/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	6ª medição construção sede administrativa	GMG Engenharia e Locações Ltda	272.572,72
31/05/2019	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	4,54
31/05/2019	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	2,58
31/05/2019	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	28,36
31/05/2019	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	12,10
31/05/2019	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	4,71
TOTAL				1.601.749,16
OBS:	Assinado: <i>[Assinatura]</i> Armando Hermes Santos da Cruz TITULO DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO). CONTADOR DE CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No). LOCAL E DATA Porto Velho 31/05/2019			
				ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

[Assinatura]
Márcio Antônio C. Figueiredo
Controlador Interno
SOPH/RO



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE MAIO / 2019

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁ RIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.314766/2018-30	TP	001/2018	30/08/2016	007/18	04/09/2018	07/05/2019	PRONORTE CONSTRUCO S LTDA EPP	CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA DE ACESSO PORTUARIO	R\$ 363.364,95 (trezentos e sessenta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)
0040.347888/2018-11	DL	-	-	001/2019	21/01/2019	27/05/2019	CONTATO TELECOM LTDA.-ME	executar os serviços de automação e segurança com vistas a implantação de sistema de automatizado de controle e gerenciamento de acessos de pessoas, cargas e veículos na Guarita 01 e 02 do SOPH.	R\$ 96.700,00 (NO VENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS) referente ao valor total dos serviços, Conforme objeto.

OBS: MODALIDADE
(CV) - CONVITE
(TP) - TOMADA DE PREÇOS
(CC) - CONCORRÊNCIA
(CP) - CHAMAMENTO PÚBLICO
(DL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
(IL) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(PP) - PREGÃO PRESENCIAL
(PE) - PREGÃO ELETRÔNICO

Amadeu Hernandes Santos da Cruz
Diretor Presidente
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/RO,
31 DE MAIO DE 2019

Márcio Antônio C. Figueira
Sócio Interno
SOPH/RO



RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE MAIO DE 2019

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
SEM MOVIMENTO					
02					

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

Antônio Mendes Soares da Silva
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N.º 131.0-5-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC N.º)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/05/2019

ANEXO TC-09

Marco Aurélio C. Pignatelli
Controlador Interno
SOPH/RO



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE MAIO DE 2019

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 673.466,27	R\$ 3.488.225,29	R\$ 528.461,51	R\$ 2.864.289,00
PROVISÕES	R\$ 116.525,86	R\$ 663.216,40		
TOTAL	R\$ 789.992,13	R\$ 4.151.441,69	R\$ 528.461,51	R\$ 2.864.289,00

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 21/05/2019

Marco Antônio C. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE MAIO 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2019.

Marco Antônio S. Figueira
Controlador Interno
SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR TBS/COM. PABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

