BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	ATIVO	33.815.798,52 D	3.420.773,64	3.688.739,32	33.547.832,84 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	17.118.571,00 D	3.092.465,02	3.607.172,80	16.603.863,22 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	13.778.554,13 D	2.318.258,58	2.836.042,50	13.260.770,21 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	4.601,59 D	1.856.566,77	1.857.139,05	4.029,31 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	4.601,59 D	1.856.566,77	1.857.139,05	4.029,31 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.225.324,84	1.224.720,39	604,45 D
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	1.138,42 D	265.442,88	266.577,61	3,69 D
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	3.463,17 D	365.799,05	365.841,05	3.421,17 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	13.773.952,54 D	461.691,81	978.903,45	13.256.740,90 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	13.773.952,54 D	461.691,81	978.903,45	13.256.740,90 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	736,20 D	3,08	0,00	739,28 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	13.536.457,53 D	17.511,50	369.740,11	13.184.228,92 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	32.212,49 D	119,71	0,00	32.332,20 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	204.546,32 D	425.517,52	609.163,34	20.900,50 D
12105	1.01.01.02.01.005	Caixa Econômica Federal	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	269.359,53 D	617.883,86	654.358,64	232.884,75 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	269.359,53 D	617.883,86	654.358,64	232.884,75 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	269.359,53 D	617.883,86	654.358,64	232.884,75 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	11.620,90 D	8.116,44	19.737,34	0,00
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-FluvialL 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	11.804,61 D	11.460,34	23.264,95	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	12.372,50	12.372,50	6.162,50 D
13019	1.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	58.363,51 D	541.460,60	541.460,60	58.363,51 D
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
13024	1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13025	1.01.03.02.01.015	M. Cicero de Oliveira	1.100,00 D	1.100,00	1.100,00	1.100,00 D
13026	1.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	1.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	1.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	998,40 D	998,40	998,40	998,40 D
13031	1.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	1.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	27.725,44 D	24.460,20	41.594,45	10.591,19 D
13033	1.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	1.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	10.812,80 D	12.130,40	12.130,40	10.812,80 D
13049	1.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	0,00	4.084,98	0,00	4.084,98 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	651.371,60 D	156,00	585,86	650.941,74 D
13999	1.01.04.01	Estoques	651.371,60 D	156,00	585,86	650.941,74 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	651.371,60 D	156,00	585,86	650.941,74 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	11.371,60 D	156,00	585,86	10.941,74 D
14002	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.353.023,45 D	3.988,74	0,00	2.357.012,19 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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15030	1.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	1.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	**1.01.05.01.05**	**Impostos a Recuperar de Exercícios Anter**	**326.717,65 D**	**0,00**	**0,00**	**326.717,65 D**
15051	1.01.05.01.05.001	Contribuicão 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 Exercicios 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**	**1.793.711,66 D**	**3.988,74**	**0,00**	**1.797.700,40 D**
15200	**1.01.05.02.01**	**IRRF s/ Aplicações Financeiras**	**578.997,97 D**	**3.988,74**	**0,00**	**582.986,71 D**
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	550.906,39 D	3.940,06	0,00	554.846,45 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.091,58 D	48,68	0,00	28.140,26 D
15270	**1.01.05.02.07**	**Imposto a recuperar de Exercícios Anteri**	**88.115,49 D**	**0,00**	**0,00**	**88.115,49 D**
15271	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupacao - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Deposito Judicial	3.279,13 D	0,00	0,00	3.279,13 D
15274	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15280	**1.01.05.02.08**	**INSS A RECUPERAR**	**76.052,07 D**	**0,00**	**0,00**	**76.052,07 D**
15281	1.01.05.02.08.001	INSS a Recuperar	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15290	**1.01.05.02.09**	**Depositos Judicias a Recuperar**	**1.050.546,13 D**	**0,00**	**0,00**	**1.050.546,13 D**
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Deposito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Deposito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Deposito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Deposito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	**1.01.05.03**	**Tributos s compras e Servicos a recupera**	**169,50 D**	**0,00**	**0,00**	**169,50 D**
15300	**1.01.05.03.01**	**PIS a recuperar**	**35,79 D**	**0,00**	**0,00**	**35,79 D**
15301	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	**1.01.05.03.02**	**COFINS a recuperar**	**133,71 D**	**0,00**	**0,00**	**133,71 D**
15321	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	**1.01.06**	**DESPESAS ANTECIPADAS**	**40.713,44 D**	**75.400,00**	**81.103,23**	**35.010,21 D**
15999	**1.01.06.01**	**Despesas Antecipadas**	**40.713,44 D**	**75.400,00**	**81.103,23**	**35.010,21 D**
16000	**1.01.06.01.01**	**Prêmios de Seguros a Apropriar**	**40.713,44 D**	**0,00**	**5.703,23**	**35.010,21 D**
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	13.586,80 D	0,00	2.312,40	11.274,40 D
16002	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	27.126,64 D	0,00	3.390,83	23.735,81 D
16300	**1.01.06.01.03**	**Benefícios Pagos Antecipadamente**	**0,00**	**75.400,00**	**75.400,00**	**0,00**
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	75.400,00	75.400,00	0,00
16998	**1.01.07**	**OUTROS ATIVOS CIRCULANTES**	**25.548,85 D**	**76.777,84**	**35.082,57**	**67.244,12 D**
16999	**1.01.07.01**	**Adiantamentos**	**25.548,85 D**	**76.777,84**	**35.082,57**	**67.244,12 D**
17040	**1.01.07.01.04**	**Adiantamentos a Empregados**	**23.685,80 D**	**76.777,84**	**35.082,57**	**65.381,07 D**
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	15.810,51 D	66.792,49	31.082,57	51.520,43 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	3.315,39 D	0,00	0,00	3.315,39 D
17043	1.01.07.01.04.003	Emprestimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.985,35	0,00	2.985,35 D
17055	1.01.07.01.04.015	Cristiane Alaíde Correia Lima	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
17056	1.01.07.01.04.016	Rafaela S.de Oliveira Nascimento	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
17057	1.01.07.01.04.017	Flávio Renan C. Marcolino	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
17400	**1.01.07.01.99**	**Outros Adiantamentos**	**1.863,05 D**	**0,00**	**0,00**	**1.863,05 D**
17401	1.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	**1.02**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**16.503.001,85 D**	**328.308,62**	**81.566,52**	**16.749.743,95 D**
18308	**1.02.01**	**REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1.687.239,03 D**	**0,00**	**0,00**	**1.687.239,03 D**
18629	**1.02.01.09**	**Depósitos Judiciais**	**1.687.239,03 D**	**0,00**	**0,00**	**1.687.239,03 D**
18630	**1.02.01.09.01**	**Trabalhistas - Recursais**	**438.719,70 D**	**0,00**	**0,00**	**438.719,70 D**
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	438.719,70 D	0,00	0,00	438.719,70 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18640	**1.02.01.09.02**	**Trabalhistas - Bloqueado**	**22.507,28 D**	**0,00**	**0,00**	**22.507,28 D**
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	22.507,28 D	0,00	0,00	22.507,28 D
18650	**1.02.01.09.03**	**Cível**	**1.226.012,05 D**	**0,00**	**0,00**	**1.226.012,05 D**
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.226.012,05 D	0,00	0,00	1.226.012,05 D
18728	**1.02.03**	**IMOBILIZADO**	**14.812.063,78 D**	**328.308,62**	**81.386,47**	**15.058.985,93 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**	**1.272.573,13 C**	**0,00**	**38.795,75**	**1.311.368,88 C**
18900	**1.02.03.02.01**	**Depreciação- Bens em Operação**	**1.048.540,45 C**	**0,00**	**21.279,94**	**1.069.820,39 C**
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	204.410,55 C	0,00	4.722,21	209.132,76 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	19.176,78 C	0,00	322,74	19.499,52 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	96.095,20 C	0,00	591,35	96.686,55 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	71.151,83 C	0,00	338,31	71.490,14 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	51.311,92 C	0,00	577,53	51.889,45 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)	7.434,45 C	0,00	59,55	7.494,00 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	65.567,09 C	0,00	1.354,87	66.921,96 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.311,71 C	0,00	78,61	5.390,32 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	160.417,95 C	0,00	4.059,55	164.477,50 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	322.697,38 C	0,00	8.425,21	331.122,59 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	25.017,59 C	0,00	750,01	25.767,60 C
18920	**1.02.03.02.02**	**Amortização - Bens em Operação**	**224.032,68 C**	**0,00**	**17.515,81**	**241.548,49 C**
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	224.032,68 C	0,00	17.515,81	241.548,49 C
18949	**1.02.03.04**	**Bens - Administração**	**1.777.720,86 D**	**0,00**	**0,00**	**1.777.720,86 D**
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	547.452,55 D	0,00	0,00	547.452,55 D
18990	1.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	449.998,03 D	0,00	0,00	449.998,03 D
19000	1.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	1.02.03.04.07	Moveis e Utensilios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	1.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	1.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	**1.02.03.05**	**Depreciação, Amortização e Exaustão - Be**	**1.496.009,33 C**	**0,00**	**6.134,49**	**1.502.143,82 C**
19060	**1.02.03.05.01**	**Depreciação- Bens da Administração**	**1.446.418,73 C**	**0,00**	**6.134,49**	**1.452.553,22 C**
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	394.000,46 C	0,00	3.035,60	397.036,06 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	255.810,43 C	0,00	2.202,66	258.013,09 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	444.162,65 C	0,00	843,17	445.005,82 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.709,91 C	0,00	34,34	9.744,25 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.745,28 C	0,00	18,72	1.764,00 C
19070	**1.02.03.05.02**	**Amortização - Bens da Administração**	**49.590,60 C**	**0,00**	**0,00**	**49.590,60 C**
19071	1.02.03.05.02.001	Amortizacão 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	Recuperacão 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**	**897.301,26 C**	**0,00**	**11.268,63**	**908.569,89 C**
19630	**1.02.03.08.02**	**Amortização - Bens da União**	**897.301,26 C**	**0,00**	**11.268,63**	**908.569,89 C**
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	248.035,31 C	0,00	1.398,54	249.433,85 C
19632	1.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestra	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	1.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	7.653,90 C	0,00	46,88	7.700,78 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	626.191,06 C	0,00	9.823,21	636.014,27 C
19669	**1.02.03.10**	**Bens da União Admnistração**	**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**	**1.700.251,32 C**	**0,00**	**25.187,60**	**1.725.438,92 C**
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.516.661,65 C	0,00	23.827,85	1.540.489,50 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	162.054,28 C	0,00	1.189,55	163.243,83 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	21.535,39 C	0,00	170,20	21.705,59 C
19849	**1.02.03.19**	**Imobilizado em Andamento**	**2.580.963,75 D**	**328.308,62**	**0,00**	**2.909.272,37 D**
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	2.061.105,88 D	328.308,62	0,00	2.389.414,50 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**	**3.699,04 D**	**0,00**	**180,05**	**3.518,99 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**	**40.140,66 C**	**0,00**	**180,05**	**40.320,71 C**
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	40.140,66 C	0,00	180,05	40.320,71 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 - Hadware	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 - Hadware	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 Eletrica	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 Eletrica	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**

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19980	**1.09.01.99.01**	**Compesação Ativa - Obras**	**140.681,08 D**	**0,00**	**0,00**	**140.681,08 D**
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	1.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19986	1.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	**2**	**PASSIVO**	**33.883.613,03 C**	**1.680.888,95**	**1.506.210,65**	**33.708.934,73 C**
19997	**2.01**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.181.064,31 C**	**1.315.089,90**	**1.506.210,65**	**9.372.185,06 C**
19998	**2.01.01**	**FORNECEDORES**	**1.069.777,43 C**	**517.106,62**	**399.710,68**	**952.381,49 C**
19999	**2.01.01.01**	**FORNECEDORES DE BENS**	**1.069.777,43 C**	**517.106,62**	**399.710,68**	**952.381,49 C**
20000	**2.01.01.01.01**	**Fornecedores de Bens e Serviços Nacionai**	**1.069.777,43 C**	**517.106,62**	**399.710,68**	**952.381,49 C**
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	2.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	0,00	0,00	800,00	800,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	14.850,00 C	9.900,00	4.950,00	9.900,00 C
20005	2.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	2.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	5.645,64 C	3.763,76	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	40.838,27 C	18.931,12	32.639,78	54.546,93 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	30.710,00 C	10.180,00	0,00	20.530,00 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	6.250,00 C	0,00	1.562,50	7.812,50 C
20019	2.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	2.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	280,00 C	280,00	406,00	406,00 C
20023	2.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	2.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	2.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20031	2.01.01.01.01.031	Mapfre Seguros Gerais S/A	4.987,25 C	0,00	0,00	4.987,25 C
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	9.957,00 C	0,00	0,00	9.957,00 C
20033	2.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	2.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	2.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20038	2.01.01.01.01.038	R M Dos Santos EIRELI	922,50 C	0,00	0,00	922,50 C
20040	2.01.01.01.01.040	Roldão Braga Ribeiro EIRELI	78,00 C	78,00	156,00	156,00 C
20041	2.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	2.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	2.822,64 C	0,00	204,56	3.027,20 C
20044	2.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	2.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	2.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20052	2.01.01.01.01.052	R. B. Monteiro Ltda	1.484,20 C	0,00	0,00	1.484,20 C
20057	2.01.01.01.01.057	Comercial TS Ltda	1.245,00 C	0,00	0,00	1.245,00 C
20060	2.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
20063	2.01.01.01.01.063	Arquilau 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	132.336,99 C	64.725,68	0,00	67.611,31 C
20068	2.01.01.01.01.068	Capital Distribuidora de Papeis Ltda	3.394,86 C	0,00	0,00	3.394,86 C
20073	2.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	708,00 C	0,00	0,00	708,00 C
20074	2.01.01.01.01.074	Liberdade & Silva Ltda - ME	558,02 C	0,00	0,00	558,02 C
20075	2.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	19.980,00 C	0,00	0,00	19.980,00 C
20077	2.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	163.049,43 C	163.049,43	139.115,63	139.115,63 C
20078	2.01.01.01.01.078	AIG Seguros Brasil S/A	20.345,02 C	10.172,51	0,00	10.172,51 C
20079	2.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	202.749,62 C	202.749,62	189.192,99	189.192,99 C
20081	2.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	99.250,00 C	0,00	0,00	99.250,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20082	2.01.01.01.01.082	Rodrigo Otavio de O. Braga - Me	5.000,00 C	9.836,50	7.286,50	2.450,00 C
20083	2.01.01.01.01.083	Contato Telecom Ltda	74.647,25 C	20.000,00	0,00	54.647,25 C
20084	2.01.01.01.01.084	M.A. Viagens e Turismo LTda	0,00	0,00	18.099,28	18.099,28 C
20468	**2.01.03**	**OBRIGACÕES TRABALHISTAS**	**716.421,12 C**	**620.167,96**	**695.903,70**	**792.156,86 C**
20469	**2.01.03.01**	**Obrigações Trabalhistas**	**716.421,12 C**	**620.167,96**	**695.903,70**	**792.156,86 C**
20470	**2.01.03.01.01**	**Salários e Remunerações a Pagar**	**0,00**	**559.653,90**	**559.653,90**	**0,00**
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	559.653,90	559.653,90	0,00
20510	2.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	12.858,80	12.858,80	0,00
20530	**2.01.03.01.07**	**Provisão para Férias**	**630.237,17 C**	**45.067,84**	**74.254,93**	**659.424,26 C**
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	466.602,35 C	32.768,80	54.513,76	488.347,31 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	126.355,31 C	9.503,18	15.220,32	132.072,45 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	37.279,51 C	2.795,86	4.520,85	39.004,50 C
20540	**2.01.03.01.08**	**Provisão para 13º Salário**	**86.183,95 C**	**2.587,42**	**49.136,07**	**132.732,60 C**
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	63.756,44 C	1.913,76	36.351,57	98.194,25 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	17.341,78 C	520,55	9.887,58	26.708,81 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.085,73 C	153,11	2.896,92	7.829,54 C
20598	**2.01.04**	**OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS**	**5.689.749,33 C**	**68.217,08**	**284.602,94**	**5.906.135,19 C**
20599	**2.01.04.01**	**Encargos Sociais e Previdenciários a Rec**	**2.334.885,12 C**	**46.183,23**	**206.181,22**	**2.494.883,11 C**
20600	**2.01.04.01.01**	**INSS A PAGAR**	**2.303.531,91 C**	**15.637,66**	**175.988,66**	**2.463.882,91 C**
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	2.301.750,19 C	13.855,94	157.451,68	2.445.345,93 C
20602	2.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	1.781,72 C	1.781,72	18.536,98	18.536,98 C
20610	**2.01.04.01.02**	**FGTS A PAGAR**	**31.353,21 C**	**30.545,57**	**30.192,56**	**31.000,20 C**
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	31.353,21 C	30.545,57	30.192,56	31.000,20 C
20698	**2.01.04.02**	**Obrigações Fiscais**	**3.354.864,21 C**	**22.033,85**	**78.421,72**	**3.411.252,08 C**
20700	**2.01.04.02.02**	**Tributos Federais a Recolher**	**2.560.755,82 C**	**0,00**	**47.629,79**	**2.608.385,61 C**
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	2.057.988,49 C	0,00	39.165,91	2.097.154,40 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	430.943,98 C	0,00	8.463,88	439.407,86 C
20703	2.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	44.490,59 C	0,00	0,00	44.490,59 C
20704	2.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	27.332,76 C	0,00	0,00	27.332,76 C
20710	**2.01.04.02.03**	**Tributos Federais - Terceiros**	**6.008,45 C**	**211,56**	**8.959,14**	**14.756,03 C**
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuicões Retidas da Fonte	4.247,63 C	159,96	6.773,99	10.861,66 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	1.760,82 C	51,60	2.185,15	3.894,37 C
20740	**2.01.04.02.06**	**Parcelamentos Fiscais - Federais**	**787.970,56 C**	**0,00**	**0,00**	**787.970,56 C**
20741	2.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	2.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	2.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	2.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	2.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	2.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	2.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	2.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	2.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	2.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20758	2.01.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	76.740,96 C	0,00	0,00	76.740,96 C
20759	2.01.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	74.442,08 C	0,00	0,00	74.442,08 C
20800	**2.01.04.02.08**	**Tributos Municipais**	**129,38 C**	**21.822,29**	**21.832,79**	**139,88 C**
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	129,38 C	21.822,29	21.832,79	139,88 C
20908	**2.01.05**	**CONSIGNACOES A PAGAR**	**1.210.815,88 C**	**26.860,69**	**92.458,10**	**1.276.413,29 C**
20909	**2.01.05.01**	**Consignações a Pagar - Folha de Pagament**	**1.210.815,88 C**	**26.860,69**	**92.458,10**	**1.276.413,29 C**
20910	**2.01.05.01.01**	**Consignações a Pagar - Folha de Pagament**	**1.210.815,88 C**	**26.860,69**	**92.458,10**	**1.276.413,29 C**

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	696,56 C	20.032,07	20.681,59	1.346,08 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	1.783,64 C	0,00	60,00	1.843,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portúarios de Porto Velho	4.016,78 C	0,00	1.302,39	5.319,17 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assitência Médica	95.818,66 C	0,00	4.444,16	100.262,82 C
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	1.097.270,90 C	1.225,54	59.472,62	1.155.517,98 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimenticia	1.793,00 C	3.627,97	1.866,77	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - PREF. Ji-Paraná	1.026,67 C	219,25	0,00	807,42 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	679,60 C	1.359,20	679,60	0,00
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	544,54 C	396,66	2.882,17	3.030,05 C
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20923	2.01.05.01.01.013	Itaú Consignado	2.261,60 C	0,00	205,60	2.467,20 C
20924	2.01.05.01.01.014	Banco Bonucesso Empréstimo	3.370,73 C	0,00	306,43	3.677,16 C
20925	2.01.05.01.01.015	Panan Empréstimos	514,47 C	0,00	46,77	561,24 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	1.020,00 C	0,00	510,00	1.530,00 C
21198	**2.01.07**	**CONTAS A PAGAR**	**34.647,19 C**	**32.737,55**	**30.645,78**	**32.555,42 C**
21199	**2.01.07.01**	**Contas a Pagar**	**34.647,19 C**	**32.737,55**	**30.645,78**	**32.555,42 C**
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	315,89 C	315,89	0,00	0,00
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	32.324,87 C	32.324,87	30.432,84	30.432,84 C
21230	2.01.07.01.03	Correios	96,79 C	96,79	0,00	0,00
21240	2.01.07.01.04	Telefone	1.864,80 C	0,00	212,94	2.077,74 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**	**415.747,11 C**	**50.000,00**	**2.889,45**	**368.636,56 C**
21599	**2.01.09.01**	**Receitas Antecipadas a apropriar**	**415.747,11 C**	**50.000,00**	**2.889,45**	**368.636,56 C**
21600	**2.01.09.01.01**	**Adiantamento de Clientes - Receitas de T**	**15.747,11 C**	**0,00**	**2.889,45**	**18.636,56 C**
21616	2.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	2.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	2.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	2.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21620	2.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	10,16 C	0,00	0,00	10,16 C
21621	2.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21636	2.01.09.01.01.036	Projenav Projetos Navais Ltda	0,00	0,00	285,00	285,00 C
21637	2.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
21638	2.01.09.01.01.038	Motriz Engenharia	0,00	0,00	604,45	604,45 C
21900	**2.01.09.01.02**	**Adiantamento de Clientes - Receitas de**	**400.000,00 C**	**50.000,00**	**0,00**	**350.000,00 C**
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	400.000,00 C	50.000,00	0,00	350.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22007	**2.02**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**17.566.189,84 C**	**365.799,05**	**0,00**	**17.200.390,79 C**
24108	**2.02.04**	**OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS**	**4.193.289,29 C**	**0,00**	**0,00**	**4.193.289,29 C**
24209	**2.02.04.02**	**Obrigações Fiscais**	**4.193.289,29 C**	**0,00**	**0,00**	**4.193.289,29 C**
24260	**2.02.04.02.06**	**Parcelamentos Fiscais - Federais**	**4.193.289,29 C**	**0,00**	**0,00**	**4.193.289,29 C**
24261	2.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	2.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	2.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24278	2.02.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	1.252.316,18 C	0,00	0,00	1.252.316,18 C
24279	2.02.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	1.422.303,67 C	0,00	0,00	1.422.303,67 C
25088	**2.02.06**	**OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO**	**13.372.900,55 C**	**365.799,05**	**0,00**	**13.007.101,50 C**
25089	**2.02.06.01**	**Obrigações Societárias**	**13.372.900,55 C**	**365.799,05**	**0,00**	**13.007.101,50 C**
25100	**2.02.06.01.02**	**Governo Federal**	**11.720.850,12 C**	**365.799,05**	**0,00**	**11.355.051,07 C**
25101	2.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	2.02.06.01.02.002	Saldo Patrimonio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	2.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	11.618.850,72 C	365.799,05	0,00	11.253.051,67 C
25130	**2.02.06.01.03**	**Governo Estadual**	**1.652.050,43 C**	**0,00**	**0,00**	**1.652.050,43 C**
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.652.050,43 C	0,00	0,00	1.652.050,43 C
25997	**2.03**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**6.942.133,21 C**	**0,00**	**0,00**	**6.942.133,21 C**
25998	**2.03.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.700.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00 C**
25999	**2.03.01.01**	**Capital Social**	**2.700.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00 C**
26000	**2.03.01.01.01**	**Capital Social Subscrito**	**2.700.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.700.000,00 C**
26001	2.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	**2.03.04**	**RESERVA DE LUCROS**	**4.242.133,21 C**	**0,00**	**0,00**	**4.242.133,21 C**
26510	**2.03.04.01**	**Reservas de Lucros**	**4.242.133,21 C**	**0,00**	**0,00**	**4.242.133,21 C**
26511	2.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	2.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	4.102.133,21 C	0,00	0,00	4.102.133,21 C
29100	**2.09**	**COMPENSACÕES PASSIVAS**	**194.225,67 C**	**0,00**	**0,00**	**194.225,67 C**
29108	**2.09.01**	**COMPENSACÕES PASSIVAS**	**194.225,67 C**	**0,00**	**0,00**	**194.225,67 C**
29119	**2.09.01.02**	**Convênios**	**104.939,66 C**	**0,00**	**0,00**	**104.939,66 C**
29120	**2.09.01.02.01**	**Bens Móveis/Imóveis**	**104.939,66 C**	**0,00**	**0,00**	**104.939,66 C**
29121	2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	**2.09.01.99**	**Outros**	**89.286,01 C**	**0,00**	**0,00**	**89.286,01 C**
29190	**2.09.01.99.01**	**Contratos Diversos**	**89.286,01 C**	**0,00**	**0,00**	**89.286,01 C**
29191	2.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	2.09.01.99.01.002	Construcão e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	**3**	**RECEITAS**	**1.820.069,19 C**	**47.629,79**	**983.682,91**	**2.756.122,31 C**
29997	**3.01**	**RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS**	**1.820.069,19 C**	**47.629,79**	**983.682,91**	**2.756.122,31 C**
29998	**3.01.01**	**RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO**	**9.200,00 C**	**0,00**	**4.084,98**	**13.284,98 C**
30299	**3.01.01.03**	**Navegação Interior**	**9.200,00 C**	**0,00**	**4.084,98**	**13.284,98 C**
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	9.200,00 C	0,00	4.084,98	13.284,98 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30398	**3.01.02**	**RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM**	**25.823,29 C**	**0,00**	**0,00**	**25.823,29 C**
30419	**3.01.02.03**	**Navegação Interior**	**25.823,29 C**	**0,00**	**0,00**	**25.823,29 C**
30420	3.01.02.03.01	Taxa Minima	14.980,79 C	0,00	0,00	14.980,79 C
30421	3.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	10.842,50 C	0,00	0,00	10.842,50 C
30698	**3.01.04**	**RECEITAS POR MOVIMENTACÃO DE CARGA**	**0,00**	**0,00**	**10.812,80**	**10.812,80 C**
30699	**3.01.04.01**	**Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter**	**0,00**	**0,00**	**10.812,80**	**10.812,80 C**
30720	3.01.04.01.02	Carga Geral - Conteinerizada	0,00	0,00	10.812,80	10.812,80 C
30808	**3.01.05**	**RECEITAS DE ARMAZENAGEM**	**21.625,60 C**	**0,00**	**0,00**	**21.625,60 C**
30809	**3.01.05.06**	**Tipos de Carga**	**21.625,60 C**	**0,00**	**0,00**	**21.625,60 C**
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	21.625,60 C	0,00	0,00	21.625,60 C
30909	**3.01.06**	**RECEITAS POR UTILIZACÃO DE EQUIPAMENTOS**	**998,40 C**	**0,00**	**0,00**	**998,40 C**
30911	**3.01.06.01**	**Tipos de Equipamentos**	**998,40 C**	**0,00**	**0,00**	**998,40 C**
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	998,40 C	0,00	0,00	998,40 C
32110	**3.01.07**	**RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS**	**37.906,70 C**	**0,00**	**3.798,40**	**41.705,10 C**
32117	**3.01.07.01**	**Serviços diversos**	**37.906,70 C**	**0,00**	**3.798,40**	**41.705,10 C**
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	800,00 C	0,00	400,00	1.200,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	1.098,00 C	0,00	0,00	1.098,00 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	4.800,00 C	0,00	2.400,00	7.200,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	36,60 C	0,00	998,40	1.035,00 C
32135	3.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	31.172,10 C	0,00	0,00	31.172,10 C
33099	**3.01.08**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO**	**1.010.517,02 C**	**0,00**	**519.363,51**	**1.529.880,53 C**
33100	**3.01.08.01**	**Carga Geral Solta**	**824.000,00 C**	**0,00**	**412.000,00**	**1.236.000,00 C**
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	824.000,00 C	0,00	412.000,00	1.236.000,00 C
33300	**3.01.08.03**	**Granel Sólido**	**186.517,02 C**	**0,00**	**107.363,51**	**293.880,53 C**
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	116.727,02 C	0,00	58.363,51	175.090,53 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veiculos	69.790,00 C	0,00	49.000,00	118.790,00 C
33589	**3.01.09**	**RECEITAS COM CONTRATOS DE USO**	**374.887,42 C**	**0,00**	**79.824,17**	**454.711,59 C**
33600	**3.01.09.09**	**Carga Geral Conteinizada**	**12.779,00 C**	**0,00**	**6.121,74**	**18.900,74 C**
33601	3.01.09.09.01	Conteiner Cheio	4.323,95 C	0,00	2.302,70	6.626,65 C
33602	3.01.09.09.02	Conteiner Vazio	2.335,12 C	0,00	3.819,04	6.154,16 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Minima Contratual	6.119,93 C	0,00	0,00	6.119,93 C
33610	**3.01.09.10**	**Granel Sólido**	**208.451,16 C**	**0,00**	**25.409,39**	**233.860,55 C**
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Minima Contratual	171.119,16 C	0,00	18.601,79	189.720,95 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	37.332,00 C	0,00	6.807,60	44.139,60 C
33618	**3.01.09.11**	**Granel Liquido**	**98.058,76 C**	**0,00**	**23.832,84**	**121.891,60 C**
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Minima Contratual	81.854,48 C	0,00	17.670,34	99.524,82 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	12.325,00 C	0,00	6.162,50	18.487,50 C
33730	**3.01.09.17**	**Veículos - Roll on/Roll off**	**55.598,50 C**	**0,00**	**24.460,20**	**80.058,70 C**
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	15.313,30 C	0,00	4.597,80	19.911,10 C
33732	3.01.09.17.02	Veículos Vazio	7.285,20 C	0,00	3.362,40	10.647,60 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Minima Contratual	22.000,00 C	0,00	11.000,00	33.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	6.000,00 C	0,00	3.000,00	9.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	5.000,00 C	0,00	2.500,00	7.500,00 C
33998	**3.01.10**	**RECEITAS ALTERNATIVAS**	**459.520,76 C**	**0,00**	**365.799,05**	**825.319,81 C**
33999	**3.01.10.02**	**Outras receitas operacionais**	**459.520,76 C**	**0,00**	**365.799,05**	**825.319,81 C**
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federral	371.622,46 C	0,00	365.799,05	737.421,51 C
34003	3.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	87.898,30 C	0,00	0,00	87.898,30 C
35000	**3.01.11**	**DEDUCÕES DA RECEITA**	**120.410,00 D**	**47.629,79**	**0,00**	**168.039,79 D**
35109	**3.01.11.02**	**Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve**	**120.410,00 D**	**47.629,79**	**0,00**	**168.039,79 D**

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	99.171,71 D	39.165,91	0,00	138.337,62 D
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	21.238,29 D	8.463,88	0,00	29.702,17 D
39998	**4**	**CUSTO DA ATIVIDADE**	**930.288,27 D**	**482.749,03**	**3.321,70**	**1.409.715,60 D**
41000	**4.10**	**CUSTOS INDIRETOS**	**930.288,27 D**	**482.749,03**	**3.321,70**	**1.409.715,60 D**
41100	**4.10.01**	**Custo com Pessoal**	**746.274,53 D**	**411.522,53**	**3.321,70**	**1.154.475,36 D**
41101	4.10.01.01	Salários	179.639,70 D	95.907,67	216,24	275.331,13 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	18.208,40 D	10.523,57	0,00	28.731,97 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	42.908,15 D	23.176,05	0,00	66.084,20 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	11.923,13 D	7.034,11	0,00	18.957,24 D
41105	4.10.01.05	Férias	55.279,25 D	27.186,67	910,35	81.555,57 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	19.262,72 D	8.502,76	0,00	27.765,48 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	36.667,97 D	15.331,55	1.386,57	50.612,95 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	34,99	0,00	34,99 D
41113	4.10.01.13	INSS	96.409,16 D	72.728,93	624,78	168.513,31 D
41114	4.10.01.14	FGTS	25.045,38 D	17.040,02	183,76	41.901,64 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	16.352,61 D	9.485,29	0,00	25.837,90 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	77.979,99 D	35.275,00	0,00	113.254,99 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	12.578,00 D	6.475,20	0,00	19.053,20 D
41123	4.10.01.23	Auxilio Saúde	20.900,00 D	10.200,00	0,00	31.100,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	1.955,20 D	953,16	0,00	2.908,36 D
41128	4.10.01.28	Auxilio Fardamento	9.600,00 D	4.800,00	0,00	14.400,00 D
41131	4.10.01.31	Auxilio Creche	600,00 D	300,00	0,00	900,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	0,00	735,00	0,00	735,00 D
41133	4.10.01.33	Passagens	0,00	2.814,84	0,00	2.814,84 D
41134	4.10.01.34	Diretores	30.953,36 D	16.883,65	0,00	47.837,01 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	26.476,99 D	13.093,13	0,00	39.570,12 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	57.324,94 D	29.548,57	0,00	86.873,51 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	6.209,58 D	3.492,37	0,00	9.701,95 D
41179	**4.10.02**	**SERVIÇOS**	**171.067,27 D**	**65.065,99**	**0,00**	**236.133,26 D**
41180	**4.10.02.01**	**Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**	**171.067,27 D**	**65.065,99**	**0,00**	**236.133,26 D**
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	51.859,56 D	32.639,78	0,00	84.499,34 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Eletrica	61.617,71 D	30.432,84	0,00	92.050,55 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	30.710,00 D	0,00	0,00	30.710,00 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	280,00	0,00	280,00 D
41186	4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	26.880,00 D	401,00	0,00	27.281,00 D
41187	4.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	0,00	1.312,37	0,00	1.312,37 D
41300	**4.10.03**	**MATERIAIS**	**3.299,40 D**	**1.962,02**	**0,00**	**5.261,42 D**
41301	4.10.03.01	Material de Limpeza	0,00	341,97	0,00	341,97 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	23,68 D	0,87	0,00	24,55 D
41304	4.10.03.04	Material de Informática	0,00	249,00	0,00	249,00 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	0,00	753,00	0,00	753,00 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	370,06 D	370,18	0,00	740,24 D
41309	4.10.03.09	Combustiveis e Lubrificantes	2.905,66 D	0,00	0,00	2.905,66 D
41311	4.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maq.Equip;	0,00	247,00	0,00	247,00 D
41400	**4.10.04**	**OUTROS**	**9.647,07 D**	**4.198,49**	**0,00**	**13.845,56 D**
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	4.456,63 D	891,31	0,00	5.347,94 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veiculos Pesados	1.793,44 D	358,68	0,00	2.152,12 D
41404	4.10.04.04	Aluguel - Ogmo	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	897,00 D	448,50	0,00	1.345,50 D
60000	**6**	**DESPESAS**	**1.086.087,64 D**	**583.290,25**	**16.744,26**	**1.652.633,63 D**
61000	**6.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS**	**1.086.087,64 D**	**583.290,25**	**16.744,26**	**1.652.633,63 D**
61100	**6.01.01**	**Despesas com Pessoal**	**888.082,79 D**	**484.393,16**	**16.744,26**	**1.355.731,69 D**

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61101	6.01.01.01	Salários	268.312,38 D	147.812,48	11.126,04	404.998,82 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	0,00	1.800,31	0,00	1.800,31 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	10.949,38 D	8.516,19	0,00	19.465,57 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	13.697,42 D	7.047,20	0,00	20.744,62 D
61106	6.01.01.06	Férias	116.682,81 D	27.327,09	274,38	143.735,52 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	38.914,18 D	21.020,02	0,00	59.934,20 D
61114	6.01.01.14	INSS	106.409,51 D	53.661,72	71,89	159.999,34 D
61115	6.01.01.15	FGTS	32.566,03 D	17.827,05	21,95	50.371,13 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	4.822,77 D	2.263,35	0,00	7.086,12 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	67.208,30 D	38.930,00	0,00	106.138,30 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	11.742,00 D	6.508,13	0,00	18.250,13 D
61124	6.01.01.24	Auxilio Saúde	21.400,00 D	9.542,00	0,00	30.942,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	1.808,56 D	904,28	0,00	2.712,84 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	5.600,00 D	4.064,52	0,00	9.664,52 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	428,39 D	672,35	0,00	1.100,74 D
61134	6.01.01.34	Diárias	0,00	20.422,50	5.250,00	15.172,50 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	1.409,32 D	0,00	0,00	1.409,32 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	97.504,89 D	49.224,99	0,00	146.729,88 D
61138	6.01.01.38	Passagens	0,00	15.284,44	0,00	15.284,44 D
61139	6.01.01.39	Diretores	69.877,25 D	38.114,86	0,00	107.992,11 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	13.749,60 D	10.999,68	0,00	24.749,28 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	5.000,00 D	2.450,00	0,00	7.450,00 D
61200	**6.01.02**	**Serviços de Terceiros**	**19.905,00 D**	**9.952,50**	**0,00**	**29.857,50 D**
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	6.880,00 D	3.440,00	0,00	10.320,00 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	3.125,00 D	1.562,50	0,00	4.687,50 D
61213	6.01.02.13	Contabeis	9.900,00 D	4.950,00	0,00	14.850,00 D
61300	**6.01.03**	**Material Administrativo**	**2.149,23 D**	**466,29**	**0,00**	**2.615,52 D**
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	92,70 D	19,43	0,00	112,13 D
61306	6.01.03.06	Combustiveis e Lubrificantes	1.510,19 D	0,00	0,00	1.510,19 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	546,34 D	350,88	0,00	897,22 D
61309	6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	0,00	95,98	0,00	95,98 D
61400	**6.01.04**	**Despesas Gerais**	**20.319,23 D**	**6.565,81**	**0,00**	**26.885,04 D**
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	2.062,13 D	412,41	0,00	2.474,54 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	862,15 D	315,89	0,00	1.178,04 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	471,55 D	212,94	0,00	684,49 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	1.600,00 D	800,00	0,00	2.400,00 D
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	560,00 D	411,06	0,00	971,06 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	403,00 D	201,50	0,00	604,50 D
61419	6.01.04.19	Correios	0,00	24,18	0,00	24,18 D
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	797,00 D	797,00	0,00	1.594,00 D
61421	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	13.563,40 D	3.390,83	0,00	16.954,23 D
61500	**6.01.05**	**Depreciação e Amortização**	**154.201,73 D**	**81.566,52**	**0,00**	**235.768,25 D**
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	154.201,73 D	81.566,52	0,00	235.768,25 D
61700	**6.01.07**	**Outras Despesas Operacionais**	**1.429,66 D**	**345,97**	**0,00**	**1.775,63 D**
61709	6.01.07.09	Multas	1.429,66 D	345,97	0,00	1.775,63 D
80000	**8**	**RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS**	**128.492,21 C**	**1.334,36**	**17.967,18**	**145.125,03 C**
80001	**8.01**	**RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**	**128.492,21 C**	**1.334,36**	**17.967,18**	**145.125,03 C**
80002	**8.01.01**	**Receitas Financeiras**	**134.072,90 C**	**0,00**	**17.967,18**	**152.040,08 C**
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	107,00 C	0,00	0,00	107,00 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	931,52 C	0,00	455,68	1.387,20 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	132.839,15 C	0,00	17.511,50	150.350,65 C
80190	8.01.01.99	Outras Receitas Financeiras	195,23 C	0,00	0,00	195,23 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80200	**8.01.02**	**Despesas Financeiras**	**5.580,69 D**	**1.334,36**	**0,00**	**6.915,05 D**
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	314,63 D	62,26	0,00	376,89 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	2.052,49 D	779,16	0,00	2.831,65 D
80300	8.01.02.10	IOF	406,84 D	192,70	0,00	599,54 D
80310	8.01.02.11	Encargos	2.066,79 D	0,00	0,00	2.066,79 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	739,94 D	300,24	0,00	1.040,18 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	33.815.798,52 D	3.420.773,64	3.688.739,32	33.547.832,84 D
2	PASSIVO	33.883.613,03 C	1.680.888,95	1.506.210,65	33.708.934,73 C
3	RECEITAS	1.820.069,19 C	47.629,79	983.682,91	2.756.122,31 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	930.288,27 D	482.749,03	3.321,70	1.409.715,60 D
6	DESPESAS	1.086.087,64 D	583.290,25	16.744,26	1.652.633,63 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	128.492,21 C	1.334,36	17.967,18	145.125,03 C
	RESULTADO				161.101,89 D

Marco Antônio G. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Aldadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

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

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE MARÇO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A — CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 R$ 604,45

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 31/03/2019 R$ 604,45

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/03/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Benita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO
Mario Antonio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE MARÇO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A — CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 R$ 604,45

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 31/03/2019 R$ 604,45

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/03/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Benita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO
Marco Antonio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010921266107011
01/04/2019 09:25:40

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		1893	99015	870 Transferência recebida	551.893.000.211.209	58.363,51 C	
				01/03 1893 211209-4 HERMASA NAVEGA			
01/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.601.000.013.096	14.906,30 C	
01/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	6.831,43 D	
				01/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.123.707	46.000,00 D	
				01/03 0102 123707-1 PRONORTE CONST			
01/03/2019		2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	998,00 D	
				01/03 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D			
01/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.307.144	679,60 D	
				01/03 1911 307144-8 BANCO INTERMED			
01/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	6.795,00 D	
				01/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	12.000,00 D	
				104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	763,20 D	
				104 0632 34082689249 REJANE MELO LISBO			
01/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.601.100.038.104	7,00 D	
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.167.132	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.167.133	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	824,78 C	0,00 C
06/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.012.334	6.162,50 C	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.162,50 D	0,00 C
07/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.655.023	2.000,00 C	
				104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI			
07/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.661.100.013.232	10.890,70 C	
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.701	38,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.702	30.506,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.703	300,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
07/03/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	30.704	315,89 D	
				CAERD			
07/03/2019		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.661.100.095.681	63,00 D	
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.333,76 C	0,00 C
08/03/2019		8370	70183	870 Transferência recebida	221.182.000.036.313	285,00 C	
				08/03 1182 36313-8 IVANDERLUBIA F			
08/03/2019		0000	14020	624 Cobrança	110.671.000.013.174	12.043,00 C	
08/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				08/03 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
08/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.278	1.000,00 D	
				08/03 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
08/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				08/03 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
08/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				08/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
08/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.186	1.000,00 D	
				08/03 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG			
08/03/2019		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	

08/03/2019	2757	99015	08/03 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 0102 49415-1 LARISSA DE CAR 470 Transferência enviada	550.102.000.074.888	400,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO 470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	500,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 0102 84079-3 EDUARDO FLORES 470 Transferência enviada	550.102.000.085.733	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 0102 85733-5 MANUEL CARNEIR 470 Transferência enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE 470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 0102 85738-6 AMADEU HERMES 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 0102 85780-7 NELSON GONTIJO 470 Transferência enviada	550.926.000.009.616	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 0926 9616-4 MARTA MARTINS 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2270 26198-X ADEMILTON DRES 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2270 28421-1 BIANKA E L MIO 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 73075-0 MANICA M X D S 470 Transferência enviada	552.290.000.075.099	500,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 75253-3 LUANA VILLARES 470 Transferência enviada	552.290.000.075.264	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR 470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA 470 Transferência enviada	553.181.000.048.914	500,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3181 48914-X ALEX S SANTOS 470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3231 10976-2 SANDRO HERMISS 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3231 19243-0 FRANCISCO E S 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3231 21995-9 HALINE DA SILV 470 Transferência enviada	553.231.000.040.992	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3231 40992-8 JOSIMAR F RODR 470 Transferência enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3231 40997-9 CLENIO C PEREI 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN 470 Transferência enviada	553.796.000.020.853	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3796 20853-1 SERGIO RUBENS 470 Transferência enviada	553.796.000.036.036	1.000,00 D
08/03/2019	2757	99015	08/03 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
			08/03 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		

08/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
			08/03 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
08/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
			08/03 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
08/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.011.379	500,00 D	
			08/03 5885 11379-4 JAQUELINE R BR			
08/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
			08/03 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
08/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.010.205	500,00 D	
			08/03 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES			
08/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.013.119	500,00 D	
			08/03 7116 13119-9 IGOR PONTES DE			
08/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
			08/03 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	33.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.000,00 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	2.500,00 D	
			104 0632 002224254000119 ORGAO GESTOR			
08/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.023.079	5,30 D	
08/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.093.535	35,00 D	
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.296.104	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.296.105	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.296.106	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.642,84 C	0,00 C
11/03/2019	0000	14175	963 TED Devolvida	400.001	4.318,29 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/03/2019	8370	14625	103 Cheque Pago Outra Agência	850.498	3.000,00 D	
11/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	1.312,50 D	
			11/03 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
11/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.695	3.763,76 D	
			11/03 1912 CIA SEGUR 00002278152000186			
11/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.000.013.489	9,09 D	
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	4.318,29 D	
			033 3253 67208070210 ADEILSON FRANCISC			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.312,50 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	1.312,50 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
11/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.082.502	11,00 D	
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.040.350	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.040.351	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.040.352	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.751,89 C	0,00 C
12/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.012.156	1.200,00 C	
12/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.127.671	78,00 D	
			12/03 0102 127671-9 ROLDAO BRAGA R			
12/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.005.180	8.796,14 D	
			12/03 3796 5180-2 ATUAL PROC DE			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	4.318,29 D	
			033 3253 67208070210 ADEILSON FRANCISC			
12/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.202	1.169,08 D	
			GPS- Ident.: 8003825000171 - 10/2018			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.203	269,36 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
12/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.204	247,50 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
12/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.205	51,60 D	

			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
12/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.206	159,96 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
12/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.096.983	7,00 D	
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.351.847	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.907,11 C	0,00 C
13/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.000.011.581	18,18 D	
13/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.721.000.082.680	22,00 D	
13/03/2019	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	46.254	32.324,87 D	
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.365,05 C	0,00 C
14/03/2019	3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.012.171	11.804,61 C	
			14/03 3434 12171-1 D E PROD PETRO			
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.401	174,26 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS			
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.402	156,61 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS			
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.403	69,70 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS			
14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.404	62,64 D	
			FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - FPS			
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.405	119,61 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.406	129,17 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.407	277,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.408	299,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.409	21,00 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -6621			
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.410	776,00 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.719,35 D	0,00 C
15/03/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	362.000,00 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
15/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.741.000.007.791	21.960,20 C	
15/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	2.625,00 D	
			15/03 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
15/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.625,00 D	
			15/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
15/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.264	2.625,00 D	
			15/03 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR			
15/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	2.625,00 D	
			15/03 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	96,79 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.502	7.278,54 D	
			GPS- Ident.: 512447375977 - 02/2019			
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.503	3.308,42 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	17.984,56 D	
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.060.269	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344.781,71 D	0,00 C
18/03/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	67.601,79 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
18/03/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	4.836,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.012.592	8.116,44 C	
18/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.120.394	20.000,00 D	
			18/03 0102 120394-0 CONTATO TELECO			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	4.836,50 D	
			184 0663 006291453000109 RODRIGO OTAVI			

18/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.802	681,76 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
18/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.803	152,13 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
18/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.804	277,38 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
18/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.805	165,96 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
18/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.771.100.045.401	49,00 D	
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.511.748	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.381,82 D	0,00 C
20/03/2019	3434	99015	870 Transferência recebida	553.434.000.012.171	11.460,34 C	
			20/03 3434 12171-1 D E PROD PETRO			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.836,50 D	
			341 0663 006291453000109 RODRIGO OTAVI			
20/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	34,99 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.003	0,24 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
20/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.004	280,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
20/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.005	10.172,51 D	
			AIG SEGUROS BRASIL S.A			
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.006	1.225,54 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -0561			
20/03/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	32.007	12,37 D	
			GPS- Ident.: 2278152000186 - 03/2019			
20/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.791.000.022.298	5,30 D	
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.457.128	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.117,29 C	0,00 C
21/03/2019	8370	10379	830 Depósito Online	83.701.037.900.156	1.100,00 C	
21/03/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	3.495,30 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
21/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.595,30 D	0,00 C
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D	
			22/03 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.003.185	1.508,10 D	
			22/03 0102 3185-2 GILSON C.DE MO			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	4.745,15 D	
			22/03 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.025.278	6.183,16 D	
			22/03 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	2.999,42 D	
			22/03 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	3.901,45 D	
			22/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.186	4.272,28 D	
			22/03 0102 48186-6 FELIPE SANTIAG			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.047,04 D	
			22/03 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	2.984,08 D	
			22/03 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.074.888	948,08 D	
			22/03 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	1.162,20 D	
			22/03 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.733	2.376,94 D	
			22/03 0102 85733-5 MANUEL CARNEIR			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.735	2.376,94 D	
			22/03 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	8.024,39 D	
			22/03 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.696,05 D	

			22/03 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.376,94 D
			22/03 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.124.079	3.139,55 D
			22/03 0102 124079-X MARIA G C OLIV		
22/03/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	996,00 D
			22/03 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D		
22/03/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupança	550.102.510.647.170	3.139,55 D
			22/03 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.926.000.009.616	3.098,30 D
			22/03 0926 9616-4 MARTA MARTINS		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	551.911.000.307.144	679,60 D
			22/03 1911 307144-8 BANCO INTERMED		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.714,22 D
			22/03 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.629,26 D
			22/03 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	15.260,79 D
			22/03 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	2.808,50 D
			22/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.316,79 D
			22/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	3.367,32 D
			22/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	6.336,75 D
			22/03 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.376,92 D
			22/03 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.187,90 D
			22/03 2290 73075-0 MANICA M X D S		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.099	733,71 D
			22/03 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	4.605,46 D
			22/03 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.264	4.998,85 D
			22/03 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.018.343	8.689,00 D
			22/03 3181 18343-1 SAVIO RICARDO		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.025.607	2.376,92 D
			22/03 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.048.914	1.162,20 D
			22/03 3181 48914-X ALEX S SANTOS		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	5.349,62 D
			22/03 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	5.554,11 D
			22/03 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.190,17 D
			22/03 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.024.318	3.139,55 D
			22/03 3231 24318-3 SIMONE DA SILV		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.992	4.395,79 D
			22/03 3231 40992-8 JOSIMAR F RODR		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.997	4.151,25 D
			22/03 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	4.367,35 D
			22/03 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.020.853	7.445,23 D
			22/03 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.036.036	7.440,40 D
			22/03 3796 36036-8 FLOREMIL SILVA		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.099,95 D
			22/03 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	16.386,51 D
			22/03 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		

22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	2.643,18 D	
			22/03 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.011.379	1.162,20 D	
			22/03 5885 11379-4 JAQUELINE R BR			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	3.925,46 D	
			22/03 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.010.205	749,01 D	
			22/03 7116 10205-9 LUIZ G TAVARES			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.013.119	749,01 D	
			22/03 7116 13119-9 IGOR PONTES DE			
22/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	4.126,51 D	
			22/03 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
22/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.811.000.012.488	192,95 D	
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	156.630,38 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
22/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	9.802,33 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
22/03/2019	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.021.797	10,60 D	
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.413.179	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.811.200.413.180	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/03/2019			
22/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370.860,20 C	0,00 C
25/03/2019	8370	18463	103 Cheque Pago Outra Agência	850.499	4.000,00 D	
25/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	5.423,16 D	
			25/03 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
25/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	2.893,78 D	
			25/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
25/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	8.793,09 D	
			25/03 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
25/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	62.500,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
25/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.502	3.228,44 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
25/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.841.200.051.639	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/03/2019			
25/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86.848,65 C	0,00 C
26/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.011.411	5.543,95 C	
26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.543,95 D	0,00 C
27/03/2019	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.011.250	7.710,00 C	
27/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.063.829	5.076,40 D	
			27/03 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS			
27/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.063.829	5.000,00 D	
			27/03 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS			
27/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	367,50 D	
			27/03 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
27/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.018.343	367,50 D	
			27/03 3181 18343-1 SAVIO RICARDO			
27/03/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	367,50 D	
			27/03 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
27/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.701	107,92 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
27/03/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	32.702	315,89 D	
			CAERD			
27/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	367,50 D	
			104 2748 66916216204 MARCO ANTONIO CAR			
27/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.861.200.008.841	10,18 D	
			Tarifa referente a 27/03/2019			
27/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.270,39 C	0,00 C
29/03/2019	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	353.822	604,45 C	604,45 C
			237 1237 11105698000126 MOTRIZ ENGENHA			
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			604,45 C

OBSERVAÇÕES:

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

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE MARÇO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 R$ 3,69

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 31/03/2019 R$ 3,69

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/03/2019.	Amadeu Hermes Santos Da Cruz Diretor Presidente	Maria Eunice P. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO
Marco Antônio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	**23.553,85 C**
Aplicacao c/resg.autom	18.530,00 C
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	5.020,16 C
Saldo disponivel	**18.533,69 C**

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	**23.563,85 C**
29/03/2019	559098	APLICACAO	**18.540,00 D**	**5.023,85 C**

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS | SIGLAS E ABREVIAÇÕES | CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/04/2019 - 11:20

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.180,36 C
28/02/2019	169465	TARIFA	21,78 D	6.158,58 C
01/03/2019	000001	CRED TED	12.000,00 C	18.158,58 C
01/03/2019	169465	DB FOL PAG	11.035,93 D	7.122,65 C
06/03/2019	169465	TARIFA	1,32 D	7.121,33 C
08/03/2019	000001	CRED TED	33.000,00 C	40.121,33 C
08/03/2019	163792	ENVIO TEV	1.000,00 D	39.121,33 C
08/03/2019	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	7.121,33 C
11/03/2019	000001	CRED TED	1.312,50 C	8.433,83 C
11/03/2019	169465	DB FOL PAG	1.312,50 D	7.121,33 C
11/03/2019	169465	TARIFA	21,78 D	7.099,55 C
12/03/2019	169465	TARIFA	0,66 D	7.098,89 C
22/03/2019	000001	CRED TED	156.630,38 C	163.729,27 C
22/03/2019	144772	ENVIO TEV	4.705,46 D	159.023,81 C
22/03/2019	146837	ENVIO TEV	868,77 D	158.155,04 C
22/03/2019	169465	DB FOL PAG	151.924,92 D	6.230,12 C
25/03/2019	000001	CRED TED	62.500,00 C	68.730,12 C
25/03/2019	003430	DEB.AUTOR.	20.032,07 D	48.698,05 C
25/03/2019	022019	DB CEST PJ	49,00 D	48.649,05 C
25/03/2019	169465	DB FOL PAG	25.020,10 D	23.628,95 C
25/03/2019	169465	TARIFA	21,78 D	23.607,17 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	23.565,17 C
26/03/2019	169465	TARIFA	1,32 D	23.563,85 C
29/03/2019	559098	APLICACAO	18.540,00 D	5.023,85 C

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

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE MARÇO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 R$ 3.421,17

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

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

DATA	Nº	VALOR (R$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2019 R$ 3.421,17

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/03/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO
Marco Antônio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	**8.121,17 C**
Saldo bloqueado 24 hs	**0,00 C**
Saldo bloqueado 48/72 hs	**0,00 C**
Bloqueado custodia caucao	4.700,00 C
Saldo disponivel	**3.421,17 C**

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	**8.121,17 C**

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 01/04/2019 - 11:22

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.163,17 C
01/03/2019	225682	CRED TEV	365.799,05 C	373.962,22 C
01/03/2019	111724	ENVIO TED	187.576,91 D	186.385,31 C
01/03/2019	113403	ENVIO TED	155.793,73 D	30.591,58 C
07/03/2019	480272	PAG BOLETO	7.255,70 D	23.335,88 C
07/03/2019	483795	PAG BOLETO	9.549,51 D	13.786,37 C
07/03/2019	838575	PAG GPS	5.623,20 D	8.163,17 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.121,17 C

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

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE MARÇO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO — CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 R$ 739,28

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 31/03/2019 R$ 739,28

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/03//2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO
Marco Antônio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

G332010921266107013
01/04/2019 09:32:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	736,20			86,140288		
29/03/2019	SALDO ATUAL	739,28			86,140288		86,140288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	739,28

Valor da Cota

28/02/2019	8,546570743
29/03/2019	8,582225013

Rentabilidade

No mês	0,4171
No ano	1,3374
Últimos 12 meses	5,5838

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	204.546,32			56.254,065135		
01/03/2019	RESGATE	824,78	0,02	0,31	226,899061	3,636462824	56.027,166074
	Aplicação 21/02/2019	824,78	0,02	0,31	226,899061		
06/03/2019	APLICAÇÃO	6.162,50			1.694,493560	3,636779829	57.721,659634
07/03/2019	RESGATE	18.333,76	1,37	6,88	5.043,017764	3,637109933	52.678,641870
	Aplicação 21/02/2019	18.333,76	1,37	6,88	5.043,017764		
08/03/2019	RESGATE	65.642,84	5,81	25,85	18.055,347798	3,637398777	34.623,294072
	Aplicação 21/02/2019	65.642,84	5,81	25,85	18.055,347798		
11/03/2019	RESGATE	10.751,89	1,26	3,76	2.957,051369	3,637714959	31.666,242703
	Aplicação 21/02/2019	10.751,89	1,26	3,76	2.957,051369		
12/03/2019	RESGATE	13.907,11	1,90	4,76	3.824,567019	3,637998741	27.841,675684
	Aplicação 21/02/2019	13.907,11	1,90	4,76	3.824,567019		
13/03/2019	RESGATE	32.365,05	5,08	11,12	8.900,051936	3,638321465	18.941,623748
	Aplicação 21/02/2019	32.365,05	5,08	11,12	8.900,051936		
14/03/2019	APLICAÇÃO	9.719,35			2.671,160882	3,638623964	21.612,784630
15/03/2019	APLICAÇÃO	344.781,71			94.747,897488	3,638937846	116.360,682118
18/03/2019	APLICAÇÃO	54.381,82			14.943,125853	3,639253295	131.303,807971
20/03/2019	RESGATE	5.117,29	1,52	0,75	1.406,511219	3,639899867	129.897,296752
	Aplicação 21/02/2019	5.117,29	1,52	0,75	1.406,511219		
21/03/2019	APLICAÇÃO	4.595,30			1.262,374288	3,640204051	131.159,671040
22/03/2019	RESGATE	370.860,20	28,73	108,03	101.907,566733	3,640524172	29.252,104307
	Aplicação 21/02/2019	55.447,75	19,92	2,73	15.236,927289		
	Aplicação 22/02/2019	2.196,83	0,72	0,20	603,691680		
	Aplicação 06/03/2019	6.165,16	0,78	2,91	1.694,493560		
	Aplicação 14/03/2019	9.720,42	0,31	3,70	2.671,160882		
	Aplicação 15/03/2019	297.330,04	7,00	98,49	81.701,293322		
25/03/2019	RESGATE	86.848,65	2,82	29,41	23.862,864963	3,640840282	5.389,239344
	Aplicação 15/03/2019	47.482,32	1,90	16,38	13.046,604166		
	Aplicação 18/03/2019	39.366,33	0,92	13,03	10.816,260797		
26/03/2019	APLICAÇÃO	5.543,95			1.522,578857	3,641157876	6.911,818201
27/03/2019	RESGATE	4.270,39	0,17	1,83	1.173,255155	3,641484108	5.738,563046
	Aplicação 18/03/2019	4.270,39	0,17	1,83	1.173,255155		
29/03/2019	SALDO ATUAL	20.900,50			5.738,563046		5.738,563046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.546,32
APLICAÇÕES (+)	425.184,63
RESGATES (-)	608.921,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,68
IOF (-)	192,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,51
SALDO ATUAL =	20.900,50

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE MARÇO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA — CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 R$ 13.184.228,92

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 31/03/2019 R$ 13.184.228,92

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/03/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO
Marco Antônio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 01/04/2019 - 11:21

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.536.457,53 C
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.536.457,53 C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	1.024,43 C	13.537.481,96 C
01/03/2019	000000	DEB IRRF	230,49 D	13.537.251,47 C
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.537.251,47 C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	0,05 C	13.537.251,52 C
01/03/2019	000000	DEB IRRF	0,01 D	13.537.251,51 C
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.537.251,51 C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	1,51 C	13.537.253,02 C
01/03/2019	000000	DEB IRRF	0,33 D	13.537.252,69 C
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.537.252,69 C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	60,18 C	13.537.312,87 C
01/03/2019	000000	DEB IRRF	13,54 D	13.537.299,33 C
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.537.299,33 C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	16.419,87 C	13.553.719,20 C
01/03/2019	000000	DEB IRRF	3.694,47 D	13.550.024,73 C
01/03/2019	225682	TEV MESM T	365.799,05 D	13.184.225,68 C
01/03/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	13.184.224,68 C
28/03/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	13.184.224,68 C
28/03/2019	000000	CRED JUROS	5,46 C	13.184.230,14 C
28/03/2019	000000	DEB IRRF	1,22 D	13.184.228,92 C

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

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE MARÇO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO — CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 R$ 32.332,20

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

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

DATA	Nº	VALOR (R$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2019 R$ 32.332,20

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/03/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO
Marco Antônio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5948	02/04/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,3716	1,2325	4,9804	1,624187	1,630223

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.212,49C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32.332,20C	19.832,990844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE MARÇO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO S. PÚBLICO SUPREMO CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 R$ 20.900,50

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 31/03/2019 R$ 20.900,50

LOCAL E DATA		
Porto Velho, 31/03/2019.	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO
Marco Antônio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

G332010921266107013
01/04/2019 09:32:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	736,20			86,140288		
29/03/2019	SALDO ATUAL	739,28			86,140288		86,140288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	739,28

Valor da Cota

28/02/2019	8,546570743
29/03/2019	8,582225013

Rentabilidade

No mês	0,4171
No ano	1,3374
Últimos 12 meses	5,5838

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	204.546,32			56.254,065135		
01/03/2019	RESGATE	824,78	0,02	0,31	226,899061	3,636462824	56.027,166074
	Aplicação 21/02/2019	824,78	0,02	0,31	226,899061		
06/03/2019	APLICAÇÃO	6.162,50			1.694,493560	3,636779829	57.721,659634
07/03/2019	RESGATE	18.333,76	1,37	6,88	5.043,017764	3,637109933	52.678,641870
	Aplicação 21/02/2019	18.333,76	1,37	6,88	5.043,017764		
08/03/2019	RESGATE	65.642,84	5,81	25,85	18.055,347798	3,637398777	34.623,294072
	Aplicação 21/02/2019	65.642,84	5,81	25,85	18.055,347798		
11/03/2019	RESGATE	10.751,89	1,26	3,76	2.957,051369	3,637714959	31.666,242703
	Aplicação 21/02/2019	10.751,89	1,26	3,76	2.957,051369		
12/03/2019	RESGATE	13.907,11	1,90	4,76	3.824,567019	3,637998741	27.841,675684
	Aplicação 21/02/2019	13.907,11	1,90	4,76	3.824,567019		
13/03/2019	RESGATE	32.365,05	5,08	11,12	8.900,051936	3,638321465	18.941,623748
	Aplicação 21/02/2019	32.365,05	5,08	11,12	8.900,051936		
14/03/2019	APLICAÇÃO	9.719,35			2.671,160882	3,638623964	21.612,784630
15/03/2019	APLICAÇÃO	344.781,71			94.747,897488	3,638937846	116.360,682118
18/03/2019	APLICAÇÃO	54.381,82			14.943,125853	3,639253295	131.303,807971
20/03/2019	RESGATE	5.117,29	1,52	0,75	1.406,511219	3,639899867	129.897,296752
	Aplicação 21/02/2019	5.117,29	1,52	0,75	1.406,511219		
21/03/2019	APLICAÇÃO	4.595,30			1.262,374288	3,640204051	131.159,671040
22/03/2019	RESGATE	370.860,20	28,73	108,03	101.907,566733	3,640524172	29.252,104307
	Aplicação 21/02/2019	55.447,75	19,92	2,73	15.236,927289		
	Aplicação 22/02/2019	2.196,83	0,72	0,20	603,691680		
	Aplicação 06/03/2019	6.165,16	0,78	2,91	1.694,493560		
	Aplicação 14/03/2019	9.720,42	0,31	3,70	2.671,160882		
	Aplicação 15/03/2019	297.330,04	7,00	98,49	81.701,293322		
25/03/2019	RESGATE	86.848,65	2,82	29,41	23.862,864963	3,640840282	5.389,239344
	Aplicação 15/03/2019	47.482,32	1,90	16,38	13.046,604166		
	Aplicação 18/03/2019	39.366,33	0,92	13,03	10.816,260797		
26/03/2019	APLICAÇÃO	5.543,95			1.522,578857	3,641157876	6.911,818201
27/03/2019	RESGATE	4.270,39	0,17	1,83	1.173,255155	3,641484108	5.738,563046
	Aplicação 18/03/2019	4.270,39	0,17	1,83	1.173,255155		
29/03/2019	SALDO ATUAL	20.900,50			5.738,563046		5.738,563046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.546,32
APLICAÇÕES (+)	425.184,63
RESGATES (-)	608.921,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	48,68
IOF (-)	192,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,51
SALDO ATUAL =	20.900,50

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

ANEXO TC-03

RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MÊS DE MARÇO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO — CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2019 R$ 18.540,00

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA	Nº	VALOR (R$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA	Nº	VALOR (R$)

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

DATA	Nº	VALOR (R$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2019 R$ 18.540,00

LOCAL E DATA Porto Velho, 31/03/2019 Marco Antonio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	Maria Lucita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº)

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,3592	1,1504	4,7766	1,319000	1,323738

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	18.540,00C	14.005,792687
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.540,00C	14.005,792687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 03	APLICACAO	18.540,00C	14.005,792687

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/03/2019 à 31/03/2019

Item	mar/19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	654.358,64
(+) Depositos Antecipados	2.889,45
(+)Rendimento de Aplicação	13.978,44
(+)Outros Recebimentos	0,00
(-)Baixa de Depósito Antecipado	-50.000,00
(-)Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.680,33
(+) Resgate Deposito Judicial	0,00
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-163.498,39
(-) Pagamento de Empregados	-368.958,69
(-) Encargos Sociais	-38.778,31
(-)Outros Pagamentos Pessoal	-163.137,99
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-7.000,00
(-) Pagamento de Parcelamento	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-3.297,00
(-) Retidos de Funcionários	-26.860,69
(-) Deposito Judicial	0,00
(-) Bloqueio Judicial	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	**-151.984,87**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-)Obras em Andamento	-365.799,05
(+) 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	**-365.799,05**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	**0,00**
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	**13.778.554,13**
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	**13.260.770,21**
Variação na Conta Caixa	**-517.783,92**

Local e Data
Porto Velho, 31/03/2019

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)

Marco Antônio C. Pereira
Controle Interno
SOPH/RO

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Março/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
01/03/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	3ª medição construção da sede	CMG e Locações Ltda	187.576,91
01/03/2019	0040.034659/2018-21 -Débito Conta	5ª medição construção armazém alfandegado	Rocha Com. E Serviços Ltda	155.793,73
01/03/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Eveli Sousa de Lima	6.831,43
01/03/2019	0040.314766/2018-30 -Débito Conta	Parte 4ª medição guarita	Pronorte Const. Ltda	46.000,00
01/03/2019	0040.069196/2019-07 -Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce de Lima Carvalho	998,00
01/03/2019	0040.069196/2019-07 -Débito Conta	Desconto judicial	Banco Intermedium S/A	679,60
01/03/2019	0040.069196/2019-07 -Débito Conta	Adiantamento de férias	Maria Antônia Nascimento	6.795,00
01/03/2019	0040.069196/2019-07 -Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	763,20
01/03/2019	0040.069196/2019-07 -Débito Conta	Adiantamento férias	Funcionários	11.035,93
07/03/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	38,67
07/03/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	30.506,90
07/03/2019	0040.262204/2018-01 - Débito Conta	Custas processuais	Justiça Federal Primeiro Grau	300,00
07/03/2019	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Água e Esgoto RO	315,89
07/03/2019	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	7.255,70
07/03/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	9.549,51
07/03/2019	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	GPS	INSS	5.623,20
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Juci Cleide dos Santos Gavaza	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Funcionários	32.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Isabelle Marques Schittini	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Jardeclei Costa Nogueira	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Eveli Souza de Lima	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Felipe Santiago Sampaio	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Luiz Gustavo R. Braga	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Larissa de Carvalho	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Rafael Medeiros Mota	400,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Eduardo Flores da Costa	500,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Manuel Carneiro de Almeida	1.000,00

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Rômulo Lima de Oliveira	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	José Airton Melo do Vale	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Marta Martins das Chagas	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Ademilton Dresch	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Francisco Clayton N. Cunha	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Flávio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Mânica Mirla Xavier da S.Nogueira	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	500,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Luana Linhares Prieto	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Márcio Oliveira Assis	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Alex S. Santos	500,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Haline S. Oliveira	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Josimar Figueira Rodrigues Júnior	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Clênio Carlos Pereira Melo	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Rafaela S de Oliveira	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Floremil Silva Bicalho Júnior	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.000,00

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Março/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Rewlen Muniz M. Torres	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Jaqueline Rodrigues	500,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Alex Nascimento	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17- Débito Conta	Vale alimentação março	Luiz Guilherme Tavares	500,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Vale alimentação março	Igor Pontes de Oliveira	500,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Vale alimentação março	Rewben Muniz M. Torres	1.000,00
08/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Vale alimentação março	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
08/03/2019	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Termo cooperação	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.500,00
11/03/2019	0040.094130/2019-47 - Débito Conta	Adiantamento suprimentos de fundos	Rafaela S. de Oliveira Nascimento	3.000,00
11/03/2019	0040.068939/2019-13 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.312,50
11/03/2019	0040.068939/2019-13 - Débito Conta	Diárias	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.312,50
11/03/2019	0040.123378/2018-41 Débito Conta	Seguro de vida	Cia Seguro Previdência do Sul	3.763,76
11/03/2019	0040.068939/2019-13 - Débito Conta	Diárias	Marco Antônio Cardoso Figueira	1.250,00
12/03/2019	0040.015409/2017-19 - Débito Conta	Aquisição gás	Roldão Braga Ribeiro	78,00
12/03/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Serviço assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Perícia Contábil Ltda.	8.796,14
12/03/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Adeilson Francisco Pinto da Silva	4.318,29
12/03/2019	0040.259086/2018-46 - Débito Conta	GPS	INSS	1.169,08
12/03/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	269,36
12/03/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	247,50
12/03/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	51,60
12/03/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	159,96
13/03/2019	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondônia S/A	32.324,87
14/03/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Cont. Patronal	Fundo de Previdência Social - FPS	174,26
14/03/2019	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Mensalidade	Fundo de Previdência Social - FPS	156,61
14/03/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Contribuição patronal	Fundo de Previdência Social - FPS	69,70
14/03/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Mensalidade	Fundo de Previdência Social - FPS	62,64
14/03/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	119,61

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Março/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
14/03/2019	0040.069196/2019007 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	129,17
14/03/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	277,05
14/03/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	299,22
14/03/2019	0040.067145/2019-32 - Débito Conta	Registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
14/03/2019	0040.067145/2019-32 - Débito Conta	Registro de ata	Secretaria de Finanças	776,00
15/03/2019	0040.099857/2019-11 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes Santos Cruz	2.625,00
05/03/2019	0040.099857/2019-11 - Débito Conta	Diárias	Maria Antônia Nascimento	2.625,00
15/03/2019	0040.099857/2019-11 - Débito Conta	Diárias	Márcio Oliveira Assis	2.625,00
15/03/2019	0040.099857/2019-11 - Débito Conta	Diárias	Rafaela S. Oliveira	2.625,00
15/03/2019	0040.265229/2018-59 - Débito Conta	Postagens	Empresa de Correio e Telégrafos	96,79
15/03/2019	0040.314766/2018-32 - Débito Conta	GPS	INSS	7.278,54
15/03/2019	0040.314766/2018-32 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	3.308,42
15/03/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	Serviço dedetização e desratização	Imunizadora Combate Ltda	17.984,56
18/03/2019	0040.347888/2018-11 - Débito Conta	Serviço automação segurança	Contato Telecom Ltda	20.000,00
18/03/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	681,76
18/03/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	152,13
18/03/2019	0040.096452/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	277,38
18/03/2019	0040.459468/2018-78 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	165,96
20/03/2019	0040.459468/2018-78 - Débito Conta	Treinamento funcionários	Rodrigo Otávio de O. Braga	4.836,50
20/03/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	Acordo trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho	34,99
20/03/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	0,24
20/03/2019	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi	280,00
20/03/2019	0040.029628/2018-58 - Débito Conta	Seguro responsabilidade civil	A/G Seguros Brasil S/A	10.172,51
20/03/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.225,54
20/03/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	GPS	INSS	12,37
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	João dos Santos Barbosa	1.106,47
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Gilson Castro de Moraes	1.508,10
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Renan Rocha de Oliveira Francelino	4.745,15

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Março/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Isabelle Marques Schittini	6.183,16
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Jardeclei Costa Nogueira	2.999,42
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Eveli Souza de Lima	3.901,45
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Felipe Santiago Sampaio	4.272,28
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Luiz Gustavo R. Braga	4.047,04
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Larissa de Carvalho	2.984,08
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Rafael Medeiros Mota	948,08
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Eduardo Flores da Costa	1.162,20
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Manuel Carneiro de Almeida	2.376,94
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Rômulo Lima de Oliveira	2.376,94
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Amadeu Hermes Santos da Cruz	8.024,39
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	José Airton Melo do Vale	2.696,05
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Nelson Gontijo da Silva	2.376,94
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Maria G. C. Oliveira	3.139,55
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	998,00
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Déborah C. Ferreira	3.139,55
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Marta Martins das Chagas	3.098,30
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Banco Intermedium S/A	679,60
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Ademilton Dresch	4.714,22
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.629,26
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Elissandra Brasil do Carmo	15.260,79
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Maria Antonia Nascimento	2.808,50
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Francisco Clayton N. Cunha	1.316,79
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Flaviana Cavalcanti Lacerda	3.367,32
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Flávio Renan Camargo Marcolino	6.336,75
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Matheus da Silva Siqueira	2.376,92
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Mânica Mirla Xavier da S.Nogueira	2.187,90
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	733,71

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Luana Villares Prieto	4.605,46
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Márcio Oliveira Assis	4.998,85
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	8.689,00
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Carlos José da Silva Neto	2.376,92
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Alex S. Santos	1.162,20
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Sandro Hermisson França Silva	5.349,62
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.554,11
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Haline S. Oliveira	4.190,17
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Simone da Silva Ribeiro	3.139,55
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Josimar Figueira Rodrigues Júnior	4.395,79
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Clênio Carlos Pereira Melo	4.151,25
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Rafaela S de Oliveira	4.367,35
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	7.445,23
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Floremil Silva Bicalho Júnior	7.440,40
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	3.099,95
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Fernando Cesar Ramos Parente	16.386,51
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Rewlen Muniz M. Torres	2.643,18
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Jaqueline Rodrigues	1.162,20
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Alex Nascimento	3.925,46
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Luiz Guilherme Tavares	749,01
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Igor Pontes de Oliveira	749,01
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Rewben Muniz M. Torres	4.126,51
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	9.802,33
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Juci Cleide dos Santos Gavazza	4.705,46
22/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Salário março	Rejane Melo Lisboa	868,77
25/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Funcionários	151.924,92
25/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Adiantamento férias funcionários	Caixa Econômica Federal	20.032,07
			Funcionários SOPH	25.020,10

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS **MÊS: Março/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R$)
25/03/2019	0040.112759/2019-86 - Débito Conta	Suprimento de fundo	Flávio Renan Camargo Marcelino	4.000,00
25/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Adiantamento férias	Larissa de Carvalho Silva	5.423,16
25/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Adiantamento férias	Francisco Clayton N. Cunha	2.893,78
25/03/2019	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Adiantamento férias	Sandro Hermisson França Silva	8.793,09
25/03/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção e atualização software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.228,44
27/03/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Serviço ret. sedimentos	Fluviais Transp. Serviço e Comércio Ltda	5.076,40
27/03/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Serviço ret. sedimentos	Fluviais Transp. Serviço e Comércio Ltda	5.000,00
27/03/2019	0040.124047/2019-18 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes Santos da Cruz	367,50
27/03/2019	0040.124047/2019-18 - Débito Conta	Diárias	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	367,50
27/03/2019	0040.124047/2019-18 - Débito Conta	Diárias	Fernando Cesar Ramos Parente	367,50
27/03/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	107,92
27/03/2019	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Cia de Água e Esgotos Estado de Rondônia	315,89
27/03/2019	0040.124047/2019-18 - Débito Conta	Diárias	Marco Antonio CardosoFigueira	367,50
TOTAL				1.137.976,09

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

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

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 31/03/2019	ANEXO TC-19

Marco Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Porto de Porto Velho

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE MARÇO DE 2019

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.068939/2019-13	Diárias	Amadeu Hermes S. da Cruz	1.312,50	11/03/2019	
0040.068939/2019-13	Diárias	Rodolfo J. de Araújo Moreira	1.312,50	11/03/2019	
0040.068939/2019-13	Diárias	Marco A. Cardoso Figueira	1.312,50	11/03/2019	
0040.099857/2019-11	Diárias	Amadeu Hermes S. da Cruz	2.625,00	18/03/2019	
0040.099857/2019-11	Diárias	Maria Antonia Nascimento	2.625,00	18/03/2019	
0040.099857/2019-11	Diárias	Marcio Oliveira Assis	2.625,00	18/03/2019	
0040.099857/2019-11	Diárias	Rafaela S. de Oliveira.	2.625,00	18/03/2019	
0040.124047/2019-11	Diárias	Amadeu Hermes S. da Cruz	267,50	28/03/2019	
0040.124047/2019-11	Diárias	Savio Ricardo da Silva Bezerra	267,50	28/03/2019	
0040.124047/2019-11	Diárias	Fernanco Cesar Ramos Parente	267,50	28/03/2019	
0040.124047/2019-11	Diárias	Marco A. Cardoso Figueira	267,50	28/03/2019	
0040.094130/2019-47	Suprimento de Fundos	Rafaela Schuindt de Oliveira Nascimento.	3.000,00	11/03/2019	13/04/2019
0040.112759/2019-86	Suprimento de Fundos	Flavio Renan Camargo Marcelino	4.000,00	25/03/2019	26/06/2019

02

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

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

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

LOCAL E DATA
Porto Velho
31/03/2019

ANEXO TC-09

Marco Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Porto

RONDÔNIA
Governo do Estado

MARÇOROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE MARÇO / 2019

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
S/MOV	S/MOV	S/MOV	S/MOV	S/MOV	S/MOV	S/MOV	S/MOV	S/MOV	S/MOV

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 Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
SÉRGIO R C B DE ALENCAR
ASSESSOR JURIDICO ÁJCL
OAB/RO 169

LOCAL E DATA

Porto Velho/RO,

30 DE MARÇO 2019

Marco Antônio C. Figueira
Controle Interno
SOPH/RO

Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	MÊS DE MARÇO DE 2019

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R$ 752.866,89	R$ 2.111.675,41	R$ 597.735,68	R$ 1.976.261,37
PROVISÕES	R$ 122.982,84	R$ 398.531,64		
TOTAL	R$ 875.849,73	R$ 2.510.207,05	R$ 597.735,68	R$ 1.976.261,37

LOCAL E DATA		
PORTO VELHO, 31/03/2019	Amadeu Hermes Santos da Cruz Diretor Presidente	Maria Elenita F. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N131/O-6-RO
Marco Antônio C. Figueira Controle Interno SOPH/RO	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)	CONTADOR/TÉC.CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No)

ANEXO TC-27

RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE MARÇO 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2019.

Marco Antônio C. Figueiredo
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/TÉC.CONTABILIDADE
(ASS.NOME E CRC Nº)