

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	1	A T I V O	24.026.632,44 D	2.781.420,92	2.823.793,32	23.984.260,04 D
11107	1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.547.892,43 D	2.703.518,00	2.746.245,01	3.505.165,42 D
11108	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	185.859,42 D	1.906.476,82	2.019.092,28	73.243,96 D
11109	1.01.01.01	CAIXA	5.591,72 D	1.416.765,06	1.416.807,06	5.549,72 D
11230	1.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	5.591,72 D	1.416.765,06	1.416.807,06	5.549,72 D
11231	1.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.179.754,58	1.179.754,58	0,00
11232	1.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	0,00	237.010,48	237.010,48	0,00
11233	1.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	5.591,72 D	0,00	42,00	5.549,72 D
12000	1.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	180.267,70 D	489.711,76	602.285,22	67.694,24 D
12100	1.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	180.267,70 D	489.711,76	602.285,22	67.694,24 D
12101	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	749,80 D	3,00	0,00	752,80 D
12102	1.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	4.738,77 D	61,74	13,88	4.786,63 D
12103	1.01.01.02.01.003	Caixa Economica Federal	33.000,15 D	117,87	0,00	33.118,02 D
12104	1.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	141.522,25 D	489.528,40	602.136,78	28.913,87 D
12105	1.01.01.02.01.005	Caixa Econômica Federal	256,73 D	0,75	134,56	122,92 D
12998	1.01.03	CONTAS A RECEBER	169.885,77 D	667.654,13	614.117,39	223.422,51 D
13009	1.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	169.885,77 D	667.654,13	614.117,39	223.422,51 D
13010	1.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	169.885,77 D	667.654,13	614.117,39	223.422,51 D
13011	1.01.03.02.01.001	Agência Nac. de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	1.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	4.515,60 D	3.731,85	6.192,25	2.055,20 D
13013	1.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
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	6.894,50 D	13.909,70	20.804,20	0,00
13019	1.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajoia Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	1.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	595.857,53	534.534,99	61.322,54 D
13021	1.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13022	1.01.03.02.01.012	J F Lobo e Cia. Ltda - EPP	3.927,27 D	0,00	0,00	3.927,27 D
13023	1.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	500,00 D	5.472,50	5.972,50	0,00
13024	1.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13026	1.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	1.200,00 D	3.340,90	4.504,30	36,60 D
13027	1.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltda	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	1.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	1.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	998,40 D	998,40	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	1.000,00 D	25.277,45	23.777,45	2.500,00 D
13033	1.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	1.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	12.605,90 D	15.765,80	14.033,30	14.338,40 D
13050	1.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
13053	1.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	3.100,00 D	900,00	900,00	3.100,00 D
13998	1.01.04	ESTOQUES	671.067,21 D	430,00	637,73	670.859,48 D
13999	1.01.04.01	Estoques	671.067,21 D	430,00	637,73	670.859,48 D
14000	1.01.04.01.01	Almoxarifado	671.067,21 D	430,00	637,73	670.859,48 D
14001	1.01.04.01.01.001	Material de Consumo	15.147,21 D	430,00	637,73	14.939,48 D
14002	1.01.04.01.01.002	Material Permanente	655.920,00 D	0,00	0,00	655.920,00 D
14998	1.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.417.036,25 D	24,56	0,00	2.417.060,81 D
14999	1.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	559.142,29 D	0,00	0,00	559.142,29 D
15010	1.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	1.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	1.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	1.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15031	1.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	1.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	326.717,65 D	0,00	0,00	326.717,65 D
15051	1.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Períodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	1.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	1.01.05.01.05.003	Parc. Receita Federal - Pert-Set/2017	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15199	1.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.857.724,46 D	24,56	0,00	1.857.749,02 D
15200	1.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	642.797,08 D	24,56	0,00	642.821,64 D
15201	1.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	614.588,25 D	13,88	0,00	614.602,13 D
15202	1.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.208,83 D	10,68	0,00	28.219,51 D
15270	1.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	88.329,18 D	0,00	0,00	88.329,18 D
15271	1.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	1.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	1.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.492,82 D	0,00	0,00	3.492,82 D
15274	1.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	1.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15280	1.01.05.02.08	INSS A RECUPERAR	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15281	1.01.05.02.08.001	INSS a Recuperar	76.052,07 D	0,00	0,00	76.052,07 D
15290	1.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	1.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	1.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	1.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	1.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	1.01.05.03	Tributos s compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	1.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	1.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	1.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	1.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	1.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	8.444,06 D	71.000,00	76.053,23	3.390,83 D
15999	1.01.06.01	Despesas Antecipadas	8.444,06 D	71.000,00	76.053,23	3.390,83 D
16000	1.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	8.444,06 D	0,00	5.053,23	3.390,83 D
16001	1.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	1.662,40 D	0,00	1.662,40	0,00
16002	1.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	6.781,66 D	0,00	3.390,83	3.390,83 D
16300	1.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
16302	1.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
16998	1.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	95.599,72 D	57.932,49	36.344,38	117.187,83 D
16999	1.01.07.01	Adiantamentos	95.599,72 D	57.932,49	36.344,38	117.187,83 D
17040	1.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	93.736,67 D	57.932,49	36.344,38	115.324,78 D
17041	1.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	38.945,26 D	46.098,71	34.567,77	50.476,20 D
17042	1.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	7.106,47 D	1.940,25	1.776,61	7.270,11 D
17043	1.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	1.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	42.125,04 D	9.893,53	0,00	52.018,57 D
17055	1.01.07.01.04.015	Cristiane Alaide Correia Lima	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 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	20.284.514,34 D	77.902,92	77.548,31	20.284.868,95 D
18308	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.222.446,60 D	21.046,95	0,00	2.243.493,55 D
18629	1.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.222.446,60 D	21.046,95	0,00	2.243.493,55 D
18630	1.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	398.364,59 D	0,00	0,00	398.364,59 D
18631	1.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	398.364,59 D	0,00	0,00	398.364,59 D
18640	1.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	613.283,93 D	0,00	0,00	613.283,93 D
18641	1.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	613.283,93 D	0,00	0,00	613.283,93 D
18650	1.02.01.09.03	Cível	1.210.798,08 D	21.046,95	0,00	1.231.845,03 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18651	1.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.210.798,08 D	21.046,95	0,00	1.231.845,03 D
18728	1.02.03	IMOBILIZADO	18.059.437,41 D	56.855,97	77.374,08	18.038.919,30 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	1.500.930,57 C	0,00	36.893,95	1.537.824,52 C
18900	1.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.172.933,17 C	0,00	19.943,16	1.192.876,33 C
18901	1.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	232.439,06 C	0,00	4.569,85	237.008,91 C
18902	1.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	1.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18904	1.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	99.605,21 C	0,00	572,28	100.177,49 C
18905	1.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	73.159,67 C	0,00	327,31	73.486,98 C
18906	1.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	54.739,86 C	0,00	558,91	55.298,77 C
18907	1.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18908	1.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18909	1.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	72.936,60 C	0,00	1.031,02	73.967,62 C
18910	1.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	5.778,10 C	0,00	75,96	5.854,06 C
18911	1.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	184.513,38 C	0,00	3.928,60	188.441,98 C
18912	1.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	372.705,05 C	0,00	8.153,43	380.858,48 C
18913	1.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	29.469,24 C	0,00	725,80	30.195,04 C
18920	1.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	327.997,40 C	0,00	16.950,79	344.948,19 C
18921	1.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	327.997,40 C	0,00	16.950,79	344.948,19 C
18949	1.02.03.04	Bens - Administração	1.781.520,86 D	865,78	0,00	1.782.386,64 D
18980	1.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	1.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	449.998,03 D	865,78	0,00	450.863,81 D
19000	1.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	1.02.03.04.07	Movéis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	1.02.03.04.08	Veículos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	1.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	1.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	1.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.531.939,68 C	0,00	5.683,67	1.537.623,35 C
19060	1.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.482.349,08 C	0,00	5.683,67	1.488.032,75 C
19061	1.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	411.527,75 C	0,00	2.772,27	414.300,02 C
19062	1.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Movéis e Utensílios	269.197,30 C	0,00	2.179,49	271.376,79 C
19063	1.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veículos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	1.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	448.863,88 C	0,00	680,55	449.544,43 C
19065	1.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	9.913,72 C	0,00	33,23	9.946,95 C
19066	1.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.856,43 C	0,00	18,13	1.874,56 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19070	1.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	1.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	1.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
19300	1.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	1.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	1.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	1.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	1.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	1.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	1.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	964.185,92 C	0,00	10.905,12	975.091,04 C
19630	1.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	964.185,92 C	0,00	10.905,12	975.091,04 C
19631	1.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	256.336,29 C	0,00	1.353,42	257.689,71 C
19632	1.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	1.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	7.932,16 C	0,00	45,37	7.977,53 C
19634	1.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	684.496,48 C	0,00	9.506,33	694.002,81 C
19669	1.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.932,57 D	0,00	0,00	7.266.932,57 D
19672	1.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.685,32 D	0,00	0,00	6.866.685,32 D
19682	1.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	1.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	1.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.829.137,60 C	0,00	23.891,34	1.853.028,94 C
19790	1.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.637.477,18 C	0,00	22.575,47	1.660.052,65 C
19800	1.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	169.114,81 C	0,00	1.151,16	170.265,97 C
19801	1.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	22.545,61 C	0,00	164,71	22.710,32 C
19849	1.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.431.743,61 D	55.990,19	0,00	6.487.733,80 D
19850	1.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.911.885,74 D	55.990,19	0,00	5.967.875,93 D
19880	1.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	1.02.04	INTANGÍVEL	2.630,33 D	0,00	174,23	2.456,10 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	41.209,37 C	0,00	174,23	41.383,60 C
19930	1.02.04.03.01	Amortização Acum Software	41.209,37 C	0,00	174,23	41.383,60 C
19937	1.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	1.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	1.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	1.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	1.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	1.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	1.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	1.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	1.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	1.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	1.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	1.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	1.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	1.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	1.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	1.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	1.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	1.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	1.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	1.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	21.835.358,53 C	817.044,23	1.135.559,51	22.153.873,81 C
19997	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	10.430.212,29 C	817.044,23	1.135.559,51	10.748.727,57 C
19998	2.01.01	FORNECEDORES	625.866,74 C	96.400,99	124.962,08	654.427,83 C
19999	2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	625.866,74 C	96.400,99	124.962,08	654.427,83 C
20000	2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	625.866,74 C	96.400,99	124.962,08	654.427,83 C
20002	2.01.01.01.01.002	Ancalfe 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	4.000,00 C	0,00	800,00	4.800,00 C
20004	2.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	25.054,43 C	15.652,50	10.702,48	20.104,41 C
20005	2.01.01.01.01.005	Capital L Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	2.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	3.714,88 C	3.714,88	1.833,00	1.833,00 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	71.186,71 C	21.906,95	21.906,95	71.186,71 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	58.126,84 C	28.181,56	0,00	29.945,28 C
20018	2.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	7.812,50 C	7.812,50	3.125,00	3.125,00 C
20019	2.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	2.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	2.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	543,67 C	543,67	270,67	270,67 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
20032	2.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	2.981,00 C	0,00	2.580,00	5.561,00 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
20041	2.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	2.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	2.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	1.360,37 C	0,00	3.883,04	5.243,41 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
20060	2.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.660,55	3.660,55	0,00
20061	2.01.01.01.01.061	Auto Posto Calama Ltda	5.484,40 C	0,00	0,00	5.484,40 C
20063	2.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
20065	2.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	112.616,43 C	0,00	0,00	112.616,43 C
20073	2.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	704,46 C	0,00	0,00	704,46 C
20075	2.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	9.980,00 C	0,00	0,00	9.980,00 C
20081	2.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	59.250,00 C	0,00	0,00	59.250,00 C
20084	2.01.01.01.01.084	M.A. Viagens e Turismo LTda	12.419,93 C	0,00	0,00	12.419,93 C
20085	2.01.01.01.01.085	Gift Point Brindes Eireli	5.286,00 C	0,00	0,00	5.286,00 C
20089	2.01.01.01.01.089	Porto Gás Comércio e Serv. Eireli	160,00 C	156,00	390,00	394,00 C
20090	2.01.01.01.01.090	L North Com. Impor. E Expor. DE Alim. EIRELI	2.032,00 C	0,00	40,00	2.072,00 C
20091	2.01.01.01.01.091	DF Turismo e Representações Ltda	5.313,38 C	5.313,38	12.707,92	12.707,92 C
20092	2.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	1.859,00 C	1.859,00	2.406,50	2.406,50 C
20093	2.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	3.800,00 C	7.600,00	3.800,00	0,00
20094	2.01.01.01.01.094	Zanella e Lauthart Comercio e Manutenção de Extintores LTDA	2.510,00 C	0,00	0,00	2.510,00 C
20095	2.01.01.01.01.095	TW Silva Comércio Ltda	198,00 C	0,00	0,00	198,00 C
20096	2.01.01.01.01.096	Ana Paula de Souza Viana	1.785,00 C	0,00	0,00	1.785,00 C
20097	2.01.01.01.01.097	Enoque Informática Ltda	0,00	0,00	865,78	865,78 C
20099	2.01.01.01.01.099	CMG Construções Ltda - ME	0,00	0,00	55.990,19	55.990,19 C



CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20468	2.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.108.256,63 C	553.393,02	639.934,33	1.194.797,94 C
20469	2.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.108.256,63 C	553.393,02	639.934,33	1.194.797,94 C
20470	2.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	514.574,76	514.574,76	0,00
20471	2.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	514.574,76	514.574,76	0,00
20530	2.01.03.01.07	Provisão para Férias	750.972,39 C	37.217,37	71.578,60	785.333,62 C
20531	2.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	559.642,73 C	25.683,69	51.297,59	585.256,63 C
20532	2.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	146.626,37 C	8.835,74	15.546,59	153.337,22 C
20533	2.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	44.703,29 C	2.697,94	4.734,42	46.739,77 C
20540	2.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	357.284,24 C	1.600,89	53.780,97	409.464,32 C
20541	2.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	266.273,77 C	1.192,92	40.082,48	305.163,33 C
20542	2.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	69.763,75 C	312,54	10.501,59	79.952,80 C
20543	2.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	21.246,72 C	95,43	3.196,90	24.348,19 C
20598	2.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	6.887.096,66 C	14.564,20	215.851,74	7.088.384,20 C
20599	2.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	3.192.782,24 C	1.753,49	160.319,55	3.351.348,30 C
20600	2.01.04.01.01	INSS A PAGAR	3.101.189,98 C	1.715,57	129.665,70	3.229.140,11 C
20601	2.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	3.101.189,98 C	0,00	127.950,13	3.229.140,11 C
20602	2.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	0,00	1.715,57	1.715,57	0,00
20610	2.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	91.592,26 C	37,92	30.653,85	122.208,19 C
20611	2.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	91.592,26 C	37,92	30.653,85	122.208,19 C
20698	2.01.04.02	Obrigações Fiscais	3.694.314,42 C	12.810,71	55.532,19	3.737.035,90 C
20700	2.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	2.895.702,35 C	0,00	51.603,11	2.947.305,46 C
20701	2.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	2.333.712,55 C	0,00	42.398,86	2.376.111,41 C
20702	2.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	490.166,45 C	0,00	9.204,25	499.370,70 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	10.509,77 C	10.020,05	1.138,42	1.628,14 C
20711	2.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	7.612,17 C	7.576,14	860,76	896,79 C
20712	2.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	2.897,60 C	2.443,91	277,66	731,35 C
20740	2.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	787.970,56 C	0,00	0,00	787.970,56 C
20741	2.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	2.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	2.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	2.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	2.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	2.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	2.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdência - 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	131,74 C	2.790,66	2.790,66	131,74 C
20801	2.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	131,74 C	2.790,66	2.790,66	131,74 C
20908	2.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	1.613.527,27 C	33.524,24	85.128,08	1.665.131,11 C
20909	2.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.613.527,27 C	33.524,24	85.128,08	1.665.131,11 C
20910	2.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.613.527,27 C	33.524,24	85.128,08	1.665.131,11 C
20911	2.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	37.038,08 C	18.091,39	17.600,82	36.547,51 C
20912	2.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.143,64 C	0,00	60,00	2.203,64 C
20913	2.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.342,57 C	27,37	1.252,82	2.568,02 C
20914	2.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	125.997,97 C	0,00	5.745,88	131.743,85 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20915	2.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	1.432.053,20 C	0,00	53.957,36	1.486.010,56 C
20916	2.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.796,39	1.796,39	31,80 C
20917	2.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	2.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	9.164,28 C	12.158,74	2.994,46	0,00
20919	2.01.05.01.01.009	IPERON	1.539,58 C	1.450,35	1.450,35	1.539,58 C
20920	2.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	2.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	2.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	3.390,00 C	0,00	270,00	3.660,00 C
21198	2.01.07	CONTAS A PAGAR	33.972,98 C	64.657,48	64.702,38	34.017,88 C
21199	2.01.07.01	Contas a Pagar	33.972,98 C	64.657,48	64.702,38	34.017,88 C
21200	2.01.07.01.01	Água e Esgoto	631,78 C	631,78	0,00	0,00
21220	2.01.07.01.02	Energia Elétrica	32.012,85 C	64.025,70	64.406,56	32.393,71 C
21230	2.01.07.01.03	Correios	152,73 C	0,00	34,74	187,47 C
21240	2.01.07.01.04	Telefone	1.130,78 C	0,00	261,08	1.391,86 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	117.585,76 C	54.504,30	4.980,90	68.062,36 C
21599	2.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	117.585,76 C	54.504,30	4.980,90	68.062,36 C
21600	2.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	17.585,76 C	4.504,30	4.980,90	18.062,36 C
21615	2.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	1.408,81 C	0,00	0,00	1.408,81 C
21616	2.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	2.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	2.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	2.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	2.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	2.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	2.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	2.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	2.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	2.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	2.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21640	2.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21642	2.01.09.01.01.042	M. C. Transp.Serv.Com. Eireli	0,00	2.104,30	2.140,90	36,60 C
21643	2.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	440,00 C	0,00	440,00	880,00 C
21900	2.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	100.000,00 C	50.000,00	0,00	50.000,00 C
21902	2.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	100.000,00 C	50.000,00	0,00	50.000,00 C
22007	2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.416.359,09 C	0,00	0,00	6.416.359,09 C
24108	2.02.04	OBRIGAÇÕES 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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
24264	2.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	2.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	2.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	2.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdência - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	2.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	2.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	2.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	2.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	2.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24278	2.02.04.02.06.018	Parcelamento Pert PGFN/PASEP/Cofins	1.252.316,18 C	0,00	0,00	1.252.316,18 C
24279	2.02.04.02.06.019	Parcelamento PGFN-GPS	1.422.303,67 C	0,00	0,00	1.422.303,67 C
25088	2.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.223.069,80 C	0,00	0,00	2.223.069,80 C
25089	2.02.06.01	Obrigações Societárias	2.223.069,80 C	0,00	0,00	2.223.069,80 C
25100	2.02.06.01.02	Governo Federal	703.356,36 C	0,00	0,00	703.356,36 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	601.356,96 C	0,00	0,00	601.356,96 C
25130	2.02.06.01.03	Governo Estadual	1.519.713,44 C	0,00	0,00	1.519.713,44 C
25131	2.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.519.713,44 C	0,00	0,00	1.519.713,44 C
25997	2.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.794.561,48 C	0,00	0,00	4.794.561,48 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	2.094.561,48 C	0,00	0,00	2.094.561,48 C
26510	2.03.04.01	Reservas de Lucros	2.094.561,48 C	0,00	0,00	2.094.561,48 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	1.954.561,48 C	0,00	0,00	1.954.561,48 C
29100	2.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	2.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	2.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	2.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	2.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	2.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	2.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	2.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	2.09.01.99.01.001	Servicos Eletricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	2.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	3	RECEITAS	10.004.811,80 C	51.603,11	667.638,73	10.620.847,42 C
29997	3.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	10.004.811,80 C	51.603,11	667.638,73	10.620.847,42 C
29998	3.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	18.983,39 C	0,00	1.732,50	20.715,89 C
30299	3.01.01.03	Navegação Interior	18.983,39 C	0,00	1.732,50	20.715,89 C
30330	3.01.01.03.03	Granel Sólido	18.983,39 C	0,00	1.732,50	20.715,89 C
30398	3.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	46.508,34 C	0,00	3.027,70	49.536,04 C
30419	3.01.02.03	Navegação Interior	46.508,34 C	0,00	3.027,70	49.536,04 C
30420	3.01.02.03.01	Taxa Mínima	35.665,84 C	0,00	3.027,70	38.693,54 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
30508	3.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	728,98 C	0,00	1.435,00	2.163,98 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30509	3.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	728,98 C	0,00	1.435,00	2.163,98 C
30530	3.01.03.01.03	Granel Sólido	728,98 C	0,00	1.435,00	2.163,98 C
30698	3.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	37.496,00 C	0,00	2.528,80	40.024,80 C
30699	3.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	37.496,00 C	0,00	2.528,80	40.024,80 C
30720	3.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	37.496,00 C	0,00	2.528,80	40.024,80 C
30808	3.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	50.375,40 C	0,00	9.653,00	60.028,40 C
30809	3.01.05.06	Tipos de Carga	50.375,40 C	0,00	9.653,00	60.028,40 C
30820	3.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	50.375,40 C	0,00	9.653,00	60.028,40 C
30909	3.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.523,40 C	0,00	120,00	1.643,40 C
30911	3.01.06.01	Tipos de Equipamentos	1.523,40 C	0,00	120,00	1.643,40 C
30930	3.01.06.01.02	Autoguindaste	1.238,40 C	0,00	120,00	1.358,40 C
31130	3.01.06.01.10	Pá Carregadeira	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
32110	3.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	59.451,20 C	0,00	4.192,10	63.643,30 C
32117	3.01.07.01	Serviços diversos	59.451,20 C	0,00	4.192,10	63.643,30 C
32113	3.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	2.800,00 C	0,00	400,00	3.200,00 C
32114	3.01.07.01.03	Pesagem	1.537,20 C	0,00	0,00	1.537,20 C
32115	3.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	18.100,00 C	0,00	2.200,00	20.300,00 C
32126	3.01.07.01.13	Estadia de Veículos	5.841,90 C	0,00	1.592,10	7.434,00 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	4.309.615,08 C	0,00	546.152,54	4.855.767,62 C
33100	3.01.08.01	Carga Geral Solta	3.488.000,00 C	0,00	460.000,00	3.948.000,00 C
33104	3.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	3.488.000,00 C	0,00	460.000,00	3.948.000,00 C
33300	3.01.08.03	Granel Sólido	821.615,08 C	0,00	86.152,54	907.767,62 C
33306	3.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	480.125,08 C	0,00	61.322,54	541.447,62 C
33307	3.01.08.03.07	Estadia de Veículos	341.490,00 C	0,00	24.830,00	366.320,00 C
33589	3.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	1.239.666,31 C	0,00	98.797,09	1.338.463,40 C
33600	3.01.09.09	Carga Geral Conteinizada	80.080,64 C	0,00	6.558,75	86.639,39 C
33601	3.01.09.09.01	Container Cheio	64.619,05 C	0,00	6.558,75	71.177,80 C
33602	3.01.09.09.02	Container Vazio	6.154,16 C	0,00	0,00	6.154,16 C
33603	3.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	9.307,43 C	0,00	0,00	9.307,43 C
33610	3.01.09.10	Granel Sólido	704.100,73 C	0,00	51.132,39	755.233,12 C
33611	3.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	575.341,93 C	0,00	41.835,99	617.177,92 C
33612	3.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	128.758,80 C	0,00	9.296,40	138.055,20 C
33618	3.01.09.11	Granel Líquido	236.520,89 C	0,00	15.828,50	252.349,39 C
33619	3.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	182.499,81 C	0,00	8.019,00	190.518,81 C
33620	3.01.09.11.02	Estadia de Veículos	4.721,08 C	0,00	841,80	5.562,88 C
33630	3.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	49.300,00 C	0,00	6.162,50	55.462,50 C
33621	3.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	0,00	0,00	805,20	805,20 C
33730	3.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	218.964,05 C	0,00	25.277,45	244.241,50 C
33731	3.01.09.17.01	Veiculos Cheio	59.258,80 C	0,00	5.438,40	64.697,20 C
33732	3.01.09.17.02	Veiculos Vazio	30.705,25 C	0,00	3.339,05	34.044,30 C
33733	3.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	88.000,00 C	0,00	11.000,00	99.000,00 C
33734	3.01.09.17.04	Estadia de Veiculos	21.000,00 C	0,00	3.000,00	24.000,00 C
33736	3.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	20.000,00 C	0,00	2.500,00	22.500,00 C
33998	3.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	4.695.820,23 C	0,00	0,00	4.695.820,23 C
33999	3.01.10.02	Outras receitas operacionais	4.695.820,23 C	0,00	0,00	4.695.820,23 C
34002	3.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	4.475.584,94 C	0,00	0,00	4.475.584,94 C
34003	3.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	220.235,29 C	0,00	0,00	220.235,29 C
35000	3.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	455.356,53 D	51.603,11	0,00	506.959,64 D
35109	3.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	455.356,53 D	51.603,11	0,00	506.959,64 D
35111	3.01.11.02.01	(-) Cofins	374.895,77 D	42.398,86	0,00	417.294,63 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35112	3.01.11.02.02	(-) PIS	80.460,76 D	9.204,25	0,00	89.665,01 D
39998	4	CUSTO DA ATIVIDADE	3.789.479,38 D	427.382,32	8.320,90	4.208.540,80 D
41000	4.10	CUSTOS INDIRETOS	3.789.479,38 D	427.382,32	8.320,90	4.208.540,80 D
41100	4.10.01	Custo com Pessoal	3.071.731,60 D	363.152,56	8.320,90	3.426.563,26 D
41101	4.10.01.01	Salários	713.751,70 D	95.254,87	5.479,01	803.527,56 D
41102	4.10.01.02	Gratificações	52.820,56 D	3.710,61	0,00	56.531,17 D
41103	4.10.01.03	Horas Extras	148.879,38 D	12.769,63	0,00	161.649,01 D
41104	4.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	54.174,26 D	7.038,05	0,00	61.212,31 D
41105	4.10.01.05	Férias	195.405,84 D	21.390,02	1.251,33	215.544,33 D
41106	4.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	58.837,01 D	0,00	0,00	58.837,01 D
41107	4.10.01.07	13º Salário	133.653,51 D	16.761,85	866,33	149.549,03 D
41109	4.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	73.274,07 D	47,61	0,00	73.321,68 D
41110	4.10.01.10	Aviso Prévio	5.315,66 D	0,00	0,00	5.315,66 D
41113	4.10.01.13	INSS	463.029,82 D	59.439,72	554,81	521.914,73 D
41114	4.10.01.14	FGTS	134.669,23 D	16.938,25	169,42	151.438,06 D
41118	4.10.01.18	Capacitação Profissional	66.866,22 D	8.554,97	0,00	75.421,19 D
41119	4.10.01.19	Vale Refeição	287.361,58 D	35.170,00	0,00	322.531,58 D
41121	4.10.01.21	Vale Transporte	49.292,26 D	5.950,00	0,00	55.242,26 D
41122	4.10.01.22	Despesas Médicas	1.785,00 D	0,00	0,00	1.785,00 D
41123	4.10.01.23	Auxílio Saúde	80.700,00 D	9.300,00	0,00	90.000,00 D
41126	4.10.01.26	Seguro de Vida	7.625,28 D	904,28	0,00	8.529,56 D
41128	4.10.01.28	Auxílio Fardamento	37.400,00 D	4.400,00	0,00	41.800,00 D
41131	4.10.01.31	Auxílio Creche	2.400,00 D	300,00	0,00	2.700,00 D
41132	4.10.01.32	Diárias	2.625,00 D	1.837,50	0,00	4.462,50 D
41133	4.10.01.33	Passagens	2.814,84 D	2.694,17	0,00	5.509,01 D
41134	4.10.01.34	Diretores	132.255,26 D	16.883,65	0,00	149.138,91 D
41135	4.10.01.35	AdicionalL Noturno	100.839,84 D	11.927,10	0,00	112.766,94 D
41136	4.10.01.36	Adicional de Risco	233.050,68 D	29.478,67	0,00	262.529,35 D
41137	4.10.01.37	Abono Pecuniário	32.904,80 D	2.401,61	0,00	35.306,41 D
41179	4.10.02	SERVIÇOS	667.770,47 D	60.191,67	0,00	727.962,14 D
41180	4.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	667.770,47 D	60.191,67	0,00	727.962,14 D
41181	4.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	202.480,75 D	24.486,95	0,00	226.967,70 D
41182	4.10.02.01.02	Energia Elétrica	240.406,39 D	32.393,71	0,00	272.800,10 D
41184	4.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	180.009,55 D	0,00	0,00	180.009,55 D
41185	4.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	3.872,76 D	336,55	0,00	4.209,31 D
41186	4.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	39.688,65 D	2.221,26	0,00	41.909,91 D
41187	4.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	1.312,37 D	0,00	0,00	1.312,37 D
41188	4.10.02.01.08	Honorários Periciais	0,00	753,20	0,00	753,20 D
41300	4.10.03	MATERIAIS	14.364,00 D	288,10	0,00	14.652,10 D
41301	4.10.03.01	Material de Limpeza	341,97 D	0,00	0,00	341,97 D
41302	4.10.03.02	Material de Escritório	46,61 D	35,56	0,00	82,17 D
41304	4.10.03.04	Material de Informática	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
41305	4.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	2.577,44 D	65,00	0,00	2.642,44 D
41307	4.10.03.07	Material de Consumo	1.587,34 D	187,54	0,00	1.774,88 D
41309	4.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	7.318,14 D	0,00	0,00	7.318,14 D
41310	4.10.03.10	Material Elétrico	672,00 D	0,00	0,00	672,00 D
41311	4.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maq.Equip;	1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
41312	4.10.03.12	Bens de Natureza Permanente	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
41400	4.10.04	OUTROS	35.613,31 D	3.749,99	0,00	39.363,30 D
41401	4.10.04.01	Seguro de Equipamentos	9.804,49 D	891,31	0,00	10.695,80 D
41402	4.10.04.02	Seguro de Veículos Pesados	3.945,52 D	358,68	0,00	4.304,20 D
41403	4.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2.120,80 D	0,00	0,00	2.120,80 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41404	4.10.04.04	Aluguel - Ogmo	17.500,00 D	2.500,00	0,00	20.000,00 D
41405	4.10.04.05	Seguro de Veículos	2.242,50 D	0,00	0,00	2.242,50 D
60000	6	DESPESAS	4.433.240,35 D	563.336,42	6.581,08	4.989.995,69 D
61000	6.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	4.433.240,35 D	563.336,42	6.581,08	4.989.995,69 D
61100	6.01.01	Despesas com Pessoal	3.489.354,94 D	453.708,03	6.581,08	3.936.481,89 D
61101	6.01.01.01	Salários	1.110.282,58 D	179.889,26	6.142,80	1.284.029,04 D
61102	6.01.01.02	Abono Pecuniário	13.469,25 D	4.556,52	0,00	18.025,77 D
61103	6.01.01.03	Gratificações	41.850,96 D	6.107,72	0,00	47.958,68 D
61105	6.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	54.856,76 D	5.746,54	0,00	60.603,30 D
61106	6.01.01.06	Férias	275.954,79 D	29.907,57	0,00	305.862,36 D
61108	6.01.01.08	13º Salário	164.300,15 D	23.320,63	326,59	177.294,19 D
61112	6.01.01.12	Rescisões Trabalhistas	231,73 D	0,00	0,00	231,73 D
61114	6.01.01.14	INSS	435.240,40 D	55.188,04	85,57	490.342,87 D
61115	6.01.01.15	FGTS	133.583,69 D	19.049,09	26,12	152.606,66 D
61119	6.01.01.19	Capacitação Profissional	17.434,40 D	2.049,76	0,00	19.484,16 D
61120	6.01.01.20	Vale Refeição	271.630,00 D	31.660,00	0,00	303.290,00 D
61122	6.01.01.22	Vale Transporte	49.414,51 D	6.460,00	0,00	55.874,51 D
61123	6.01.01.23	Despesas Médicas	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
61124	6.01.01.24	Auxílio Saúde	74.072,00 D	8.246,00	0,00	82.318,00 D
61127	6.01.01.27	Seguro de Vida	7.332,00 D	928,72	0,00	8.260,72 D
61129	6.01.01.29	Auxílio Fardamento	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
61130	6.01.01.30	Estagiários	25.064,52 D	2.706,66	0,00	27.771,18 D
61133	6.01.01.33	Contribuição Patronal	35.108,69 D	4.991,27	0,00	40.099,96 D
61134	6.01.01.34	Diárias	29.737,50 D	7.607,50	0,00	37.345,00 D
61136	6.01.01.36	Contribuição Institucional	5.399,24 D	702,00	0,00	6.101,24 D
61137	6.01.01.37	Adicional de Risco	385.885,94 D	46.327,24	0,00	432.213,18 D
61138	6.01.01.38	Passagens	23.914,20 D	10.013,75	0,00	33.927,95 D
61139	6.01.01.39	Diretores	260.451,55 D	0,00	0,00	260.451,55 D
61140	6.01.01.40	Conselheiros	65.998,08 D	8.249,76	0,00	74.247,84 D
61141	6.01.01.41	Cursos e Treinamentos	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
61200	6.01.02	Serviços de Terceiros	89.379,31 D	20.415,35	0,00	109.794,66 D
61206	6.01.02.06	Auditoria	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00 D
61209	6.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	27.740,55 D	3.660,55	0,00	31.401,10 D
61210	6.01.02.10	Locação de Bens Móveis	10.937,50 D	3.125,00	0,00	14.062,50 D
61212	6.01.02.12	Agenciamento	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
61213	6.01.02.13	Contabels	34.650,00 D	9.900,00	0,00	44.550,00 D
61214	6.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	911,24 D	2.069,95	0,00	2.981,19 D
61215	6.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	40,00 D	1.659,85	0,00	1.699,85 D
61300	6.01.03	Material Administrativo	6.036,83 D	349,63	0,00	6.386,46 D
61301	6.01.03.01	Material de Escritório	359,63 D	63,70	0,00	423,33 D
61303	6.01.03.03	Informática	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
61306	6.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	2.582,11 D	0,00	0,00	2.582,11 D
61307	6.01.03.07	Material de Consumo	2.139,11 D	285,93	0,00	2.425,04 D
61309	6.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	95,98 D	0,00	0,00	95,98 D
61400	6.01.04	Despesas Gerais	65.261,92 D	9.051,71	0,00	74.313,63 D
61402	6.01.04.02	Seguro das instalações	4.536,59 D	412,41	0,00	4.949,00 D
61404	6.01.04.04	Água e Esgoto	2.757,49 D	315,89	0,00	3.073,38 D
61405	6.01.04.05	Telefonia	2.514,14 D	261,08	0,00	2.775,22 D
61408	6.01.04.08	Propaganda e Publicidade	6.010,00 D	612,36	0,00	6.622,36 D
61412	6.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	234,78 D	340,02	0,00	574,80 D
61415	6.01.04.15	Licenciamento de Veículos	0,00	2.351,87	0,00	2.351,87 D
61416	6.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61417	6.01.04.17	Taxa de Administração	2.545,95 D	272,60	0,00	2.818,55 D
61418	6.01.04.18	Seguro de Veículos	1.007,50 D	0,00	0,00	1.007,50 D
61419	6.01.04.19	Correios	315,61 D	34,27	0,00	349,88 D
61420	6.01.04.20	Taxas e Emolumentos	5.031,48 D	260,38	0,00	5.291,86 D
61421	6.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	33.908,38 D	3.390,83	0,00	37.299,21 D
61500	6.01.05	Depreciação e Amortização	634.943,46 D	77.548,31	0,00	712.491,77 D
61501	6.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	634.943,46 D	77.548,31	0,00	712.491,77 D
61700	6.01.07	Outras Despesas Operacionais	148.263,89 D	2.263,39	0,00	150.527,28 D
61703	6.01.07.03	Doações e Brindes	11.381,00 D	0,00	0,00	11.381,00 D
61709	6.01.07.09	Multas	6.445,51 D	2.263,39	0,00	8.708,90 D
61710	6.01.07.10	Despesas c/Eventos	2.904,17 D	0,00	0,00	2.904,17 D
61711	6.01.07.11	Baixa do Ativo Imobilizado	127.533,21 D	0,00	0,00	127.533,21 D
80000	8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	409.181,84 C	1.454,40	347,86	408.075,30 C
80001	8.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	409.181,84 C	1.454,40	347,86	408.075,30 C
80002	8.01.01	Receitas Financeiras	426.579,71 C	0,00	347,86	426.927,57 C
80010	8.01.01.01	Juros Ativos	224,95 C	0,00	15,40	240,35 C
80080	8.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	2.992,96 C	0,00	270,72	3.263,68 C
80090	8.01.01.09	Rendimento s/Poupança	415.873,83 C	0,00	61,74	415.935,57 C
80110	8.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	7.199,60 C	0,00	0,00	7.199,60 C
80111	8.01.01.12	Ressarcimento de Prejuízo	93,14 C	0,00	0,00	93,14 C
80190	8.01.01.99	Outras Receltas Financeiras	195,23 C	0,00	0,00	195,23 C
80200	8.01.02	Despesas Financeiras	17.397,87 D	1.454,40	0,00	18.852,27 D
80280	8.01.02.08	Juros de Mora	927,74 D	275,06	0,00	1.202,80 D
80290	8.01.02.09	Taxas bancárias	7.037,17 D	631,77	0,00	7.668,94 D
80300	8.01.02.10	IOF	1.133,79 D	133,89	0,00	1.267,68 D
80310	8.01.02.11	Encargos	5.693,39 D	381,59	0,00	6.074,98 D
80320	8.01.02.12	Custas Processuais	2.605,78 D	32,09	0,00	2.637,87 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	24.026.632,44 D	2.781.420,92	2.823.793,32	23.984.260,04 D
2	PASSIVO	21.835.358,53 C	817.044,23	1.135.559,51	22.153.873,81 C
3	RECEITAS	10.004.811,80 C	51.603,11	667.638,73	10.620.847,42 C
4	CUSTO DA ATIVIDADE	3.789.479,38 D	427.382,32	8.320,90	4.208.540,80 D
6	DESPESAS	4.433.240,35 D	563.336,42	6.581,08	4.989.995,69 D
8	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	409.181,84 C	1.454,40	347,86	408.075,30 C
	RESULTADO				1.830.386,23 C


Roberto Vary
Controlador/SOPH/RO


Anderson Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente


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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COPE/RO

Amador Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CPF Nº 13110-9-80

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011016419732008
01/10/2019 10:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14175	978 TED-Cr?dito em Conta	8.061.674	1.200,00 C	
				341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
02/09/2019		0000	14020	624 Cobran?a	112.451.000.013.525	998,40 C	
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				02/09 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.025.278	1.000,00 D	
				02/09 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				02/09 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				02/09 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				02/09 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				02/09 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
				02/09 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	1.000,00 D	
				02/09 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				02/09 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				02/09 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				02/09 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				02/09 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				02/09 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				02/09 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				02/09 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				02/09 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				02/09 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
				02/09 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
				02/09 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
				02/09 2290 73075-0 MANICA M X D S			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
				02/09 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
02/09/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	1.000,00 D	
				02/09 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR			

02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3181 18343-1 SAVIO RICARDO	553.181.000.018.343	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.010.976	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3231 21995-9 HALINE DA SILV	553.231.000.021.995	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3231 40997-9 CLENIO C PEREI	553.231.000.040.997	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3796 20853-1 SERGIO RUBENS	553.796.000.020.853	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
02/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/09 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
02/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT14	90.201	9.164,28 D	
02/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	90.202	33.000,00 D	
02/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE	90.203	1.000,00 D	
02/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL	90.204	1.000,00 D	
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.000.358	10,45 D	
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.000.359	10,45 D	
02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/09/2019	892.451.100.000.360	10,45 D	
02/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	77.997,23 C	0,00 C
03/09/2019	0000	14020	824 Cobrança	112.461.000.018.026	6.162,50 C	
03/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.162,50 D	0,00 C
04/09/2019	0000	14020	824 Cobrança	112.471.000.011.669	1.500,00 C	
04/09/2019	0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	112.471.000.011.669	0,10 D	
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -1708	90.401	239,97 D	
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -5952	90.402	743,92 D	
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -1708	90.403	54,66 D	
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -5952	90.404	169,46 D	
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -5952	90.405	186,10 D	
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 02.278.152/0001-86 -1708	90.406	60,03 D	
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.407	2.423,15 D	




			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.408	7.511,78 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.409	78,66 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
04/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.410	243,87 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
04/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.411	1.299,82 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	20.811,60 D	
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
04/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.471.000.019.816	21,20 D	
04/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.187.352	10,45 D	
			Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.354,77 C	0,00 C
05/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.005.180	13.996,71 D	
			05/09 3796 5180-2 ATUAL PROC DE			
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	306,90 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	309,38 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	304,42 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	1.857,44 D	
			CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	18.472,51 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
05/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.481.100.048.284	99,00 D	
05/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.481.200.225.596	10,45 D	
			Cobrança referente 05/09/2019			
05/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.356,81 C	0,00 C
06/09/2019	0000	14175	623 DOC-Aluguel/Condom?nios	861.825	1.369,00 C	
			341 8146 34113266204 ARISLEIDE MAXI			
06/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.491.000.013.101	732,00 C	
06/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.014.861	47,61 D	
			06/09 3796 14861-X TULIO CIRIOLI			
06/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.601	315,89 D	
			CAERD			
06/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	90.602	338,46 D	
			CAERD			
06/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.603	37,92 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.604	263,67 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
06/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	90.605	14,62 D	
			GPS- Ident.: 2278152000186 - 09/2019			
06/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	753,20 D	329,63 C
			SISTEMA DJO - DEP?SITO JUDICIA			
09/09/2019	8370	14625	830 Dep?sito Online	83.701.462.500.072	900,00 C	
09/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.521.000.012.897	4.515,60 C	
09/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	1.312,50 D	
			09/09 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
09/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.521.000.080.186	27,00 D	
09/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.521.200.014.596	6,10 D	
09/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.399,63 D	0,00 C
10/09/2019	0000	14020	624 Cobran?a	112.531.000.012.258	13.561,10 C	
10/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.100.023.870	10,60 D	
10/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.531.100.051.416	9,00 D	
10/09/2019	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.254	32.012,85 D	
			CERON			

10/09/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	46.254	32.012,85 C	
			CERON			
10/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.541,50 D	0,00 C
12/09/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.026.934	18,30 C	
			12/09 2290 26934-4 CARLOS IURY DO			
12/09/2019	0000	14020	824 Cobran?a	112.551.000.011.705	10.822,25 C	
12/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	2.527,37 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
12/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	32,09 D	
			FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E			
12/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.551.000.019.153	5,30 D	
12/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.551.000.073.503	36,00 D	
12/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.551.200.332.456	10,45 D	
			Cobran?a referente 12/09/2019			
12/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.229,34 D	0,00 C
13/09/2019	3796	99026	870 Transfer?ncia recebida	663.796.000.005.180	802,48 C	
			13/09 3796 5180-2 ATUAL PROC DE			
13/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.070.310	1.200,00 C	
			341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
13/09/2019	0000	14020	824 Cobran?a	112.561.000.012.529	11.000,00 C	
13/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.821,82 D	
			097 0005 029811993000163 FG TECNO CENT			
13/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	37,18 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
13/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.303	32.012,85 D	
			CERON			
13/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.304	24,06 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
13/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.561.200.383.922	10,45 D	
			Cobran?a referente 13/09/2019			
13/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.903,88 C	0,00 C
16/09/2019	0102	99021	870 Transfer?ncia recebida	610.102.000.118.707	717,00 C	
			16/09 0102 118707-4 AMAZONIA NAVEG			
16/09/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.017	388.953,05 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
16/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.601	1.715,57 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1661			
16/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.602	3.431,14 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1769			
16/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	702,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
16/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383.821,34 D	0,00 C
18/09/2019	0000	14020	824 Cobran?a	112.611.000.011.223	74.534,99 C	
18/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	655,00 D	
			18/09 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
18/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	655,00 D	
			18/09 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR			
18/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.224,99 D	0,00 C
19/09/2019	0000	14020	824 Cobran?a	112.621.000.011.086	5.748,95 C	
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	829,86 D	
			19/09 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.025.278	6.157,36 D	
			19/09 0102 25278-6 ISABELLE M SCH			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	2.989,91 D	
			19/09 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	4.217,97 D	
			19/09 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	2.790,56 D	
			19/09 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	3.962,97 D	

			19/09 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D
			19/09 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D
			19/09 0102 84079-3 EDUARDO FLORES		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	2.379,74 D
			19/09 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	18.010,08 D
			19/09 0102 85738-6 AMADEU HERMES		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	2.698,85 D
			19/09 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.379,74 D
			19/09 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D
			19/09 0102 124079-X MARIA G C OLIV		
19/09/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.640.585	998,00 D
			19/09 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D		
19/09/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D
			19/09 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.911.000.307.144	703,39 D
			19/09 1911 307144-8 BANCO INTERMED		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	3.730,88 D
			19/09 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.967,96 D
			19/09 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	5.093,35 D
			19/09 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	5.050,67 D
			19/09 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.948,77 D
			19/09 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	4.008,18 D
			19/09 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	7.556,91 D
			19/09 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	3.171,10 D
			19/09 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	2.379,72 D
			19/09 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	2.193,09 D
			19/09 2290 73075-0 MANICA M X D S		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	736,20 D
			19/09 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	4.548,26 D
			19/09 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	4.941,65 D
			19/09 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.583	156,00 D
			19/09 2290 75583-4 PORTO GAS EIRE		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.018.343	5.244,98 D
			19/09 3181 18343-1 SAVIO RICARDO		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	979,78 D
			19/09 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.637.567	1.643,70 D
			19/09 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	4.771,31 D
			19/09 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	4.965,62 D
			19/09 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	4.010,83 D

			19/09 3231 21995-9 HALINE DA SILVA			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	4.205,63 D	
			19/09 3231 40997-9 CLENIO C PEREIRA			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	4.340,15 D	
			19/09 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	7.358,03 D	
			19/09 3796 20853-1 SERGIO RUBENS			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	766,81 D	
			19/09 3796 37263-3 LETICIA DIAS D			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	3.119,00 D	
			19/09 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	16.266,51 D	
			19/09 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	3.172,28 D	
			19/09 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.011.379	1.180,00 D	
			19/09 5885 11379-4 JAQUELINE R BR			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	4.105,63 D	
			19/09 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	3.607,66 D	
			19/09 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D	
			19/09 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.013.119	766,81 D	
			19/09 7116 13119-9 IGOR PONTES DE			
19/09/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	4.256,87 D	
			19/09 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
19/09/2019	0000	13105	438 TED	91.901	140.253,12 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	16.828,08 D	
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	9.685,13 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.409.430	10,45 D	
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.409.431	10,45 D	
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.621.200.409.432	10,45 D	
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340.991,51 C	0,00 C
20/09/2019	2270	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.270.000.036.753	36,60 C	
			20/09 2270 36753-2 GUSTAVO RODRIG			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.001	277,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.002	299,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.003	119,61 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.004	129,17 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.005	208,40 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.006	223,84 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.007	700,35 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.008	652,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.009	193,24 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			

20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.010	207,55 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/09/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.631.000.066.027	72,00 D	
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.045,88 C	0,00 C
23/09/2019	8370	14625	830 Dep?sito Online	83.701.462.500.020	440,00 C	
23/09/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	664,32 D	
			23/09 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	92.301	2.291,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT14			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.302	392,98 D	
			DETRAN TAXAS			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.303	201,24 D	
			MULTAS DETRAN MUNICIPIO			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.304	138,78 D	
			MULTAS DETRAN			
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.305	21,20 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.306	196,49 D	
			DETRAN TAXAS			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.307	16,77 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.308	196,49 D	
			DETRAN TAXAS			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.309	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.310	196,49 D	
			DETRAN TAXAS			
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.311	21,20 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.312	16,15 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.313	196,49 D	
			DETRAN TAXAS			
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.314	21,20 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.315	16,15 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.316	196,49 D	
			DETRAN TAXAS			
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.317	21,20 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.318	16,77 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.319	196,49 D	
			DETRAN TAXAS			
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.320	21,20 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.321	340,23 D	
			MULTAS DETRAN			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.322	16,77 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.323	196,49 D	
			DETRAN TAXAS			
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.324	21,20 D	
			TAXAS BOMBEIROS			
23/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.325	16,71 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.326	612,36 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o	92.327	150,36 D	

RECEITAS PROPRIAS					
23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.328	24,06 D
RECEITAS PROPRIAS					
23/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.994,06 C 0,00 C
24/09/2019	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.017.105	9.174,60 C
24/09/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.293	7.812,50 D
24/09 0102 54293-8 G3 COMERCIO E					
24/09/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.063.829	24.865,93 D
24/09 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS					
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.401	85,96 D
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT					
24/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.402	1.126,23 D
RECEITAS PROPRIAS					
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.716,02 C 0,00 C
25/09/2019	0000	13020	124 Dóbito Serviço Cobrança	812.681.000.069.362	9,00 D
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,00 C 0,00 C
26/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	3.800,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/09/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.738	655,00 D
26/09 0102 85738-6 AMADEU HERMES					
26/09/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.264	655,00 D
26/09 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR					
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.601	3.800,00 D
077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE					
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.467.744	10,45 D
Cobrança referente 26/09/2019					
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.320,45 C 0,00 C
27/09/2019	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.018.516	7.062,70 C
27/09/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.837,50 D
27/09 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R					
27/09/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.080.102	280,00 D
27/09 0102 INSTITUTO 00002278152000186					
27/09/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.837,50 D
27/09 2290 75253-3 LUANA VILLARES					
27/09/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.599.000.023.052	5.313,38 D
27/09 3599 23052-9 DF TUR E REPR					
27/09/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	5.313,29 D
27/09 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M					
27/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.701	174,71 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -5952					
27/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.702	56,35 D
DARF - 02.278.152/0001-86 -1708					
27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	92.703	42.622,92 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.704	1.857,44 D
CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL					
27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.200.312.161	10,45 D
Cobrança referente 27/09/2019					
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.240,84 C 0,00 C
30/09/2019	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.014.433	500,00 C
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	93.001	3.800,00 D
077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE					
30/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	93.002	3.435,42 D
MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD					
30/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	93.003	315,89 D
CAERD					
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.300.016.170	10,45 D
Cobrança referente 30/09/2019					
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.061,76 C
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2019 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eleanta F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13110-6/RO

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

Extrato**Horários e Limites**

Saldo total da conta	112,92 C
Aplicacao c/resg.autom	112,92 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	5.020,16 C
Saldo disponível	112,92 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.020,16 C
30/09/2019	169465	TARIFA	3,30 D	5.016,86 C
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	3,30 C	5.020,16 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO



Extrato por período

Ciente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/10/2019 - 10:35

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.020,16 C
30/08/2019	000001	CRED TED	3.569,38 C	8.589,54 C
30/08/2019	301235	ENVIO TEV	1.224,95 D	7.364,59 C
30/08/2019	301237	ENVIO TEV	1.203,59 D	6.161,00 C
30/08/2019	301239	ENVIO TEV	1.112,74 D	5.048,26 C
30/08/2019	301240	ENVIO TEV	28,47 D	5.019,79 C
30/08/2019	727220	RESG AUTOM	0,37 C	5.020,16 C
02/09/2019	000001	CRED TED	33.000,00 C	38.020,16 C
02/09/2019	021241	ENVIO TEV	1.000,00 D	37.020,16 C
02/09/2019	021242	ENVIO TEV	1.000,00 D	36.020,16 C
02/09/2019	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	5.020,16 C
03/09/2019	169465	TARIFA	20,46 D	4.999,70 C
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	20,46 C	5.020,16 C
05/09/2019	000001	CRED TED	18.472,51 C	23.492,67 C
05/09/2019	003430	DEB.AUTOR.	18.472,51 D	5.020,16 C
12/09/2019	000001	CRED TED	2.527,37 C	7.547,53 C
13/09/2019	131008	ENVIO TEV	2.500,00 D	5.047,53 C
13/09/2019	131011	ENVIO TEV	27,37 D	5.020,16 C
19/09/2019	000001	CRED TED	140.253,12 C	145.273,28 C
19/09/2019	191150	ENVIO TEV	2.379,74 D	142.893,54 C
19/09/2019	191152	ENVIO TEV	664,32 D	142.229,22 C
19/09/2019	191153	ENVIO TEV	4.648,26 D	137.580,96 C
19/09/2019	191155	ENVIO TEV	798,39 D	136.782,57 C
19/09/2019	169465	DB FOL PAG	131.762,41 D	5.020,16 C
20/09/2019	169465	TARIFA	19,80 D	5.000,36 C

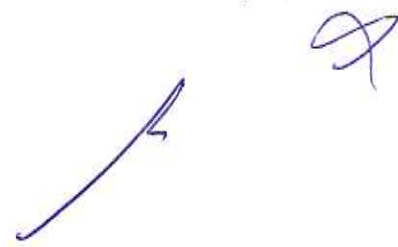
20/09/2019	727220	RESG AUTOM	19,80 C	5.020,16 C
25/09/2019	082019	DB CEST PJ	49,00 D	4.971,16 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.929,16 C
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	91,00 C	5.020,16 C
27/09/2019	000001	CRED TED	42.622,92 C	47.643,08 C
27/09/2019	169465	DB FOL PAG	40.785,42 D	6.857,66 C
27/09/2019	169465	DB FOL PAG	1.837,50 D	5.020,16 C
30/09/2019	169465	TARIFA	3,30 D	5.016,86 C
30/09/2019	727220	RESG AUTOM	3,30 C	5.020,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019 R\$ 5.549,72

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 30/09/2019 R\$

5.549,72

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2019.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eliana T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6/RN

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	5.549,72 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C
Saldo disponível	5.549,72 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.249,72 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO

S

/

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 04/11/2019 - 10:57

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.249,72 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019 R\$ 752,80

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 30/09/2019 R\$

752,80

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eleonita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N° 131/O-6/RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011016419732010
01/10/2019 10:25:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	749,80			85,402602		
30/09/2019	SALDO ATUAL	752,80			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	752,80

Valor da Cota

30/08/2019	8,779541791
30/09/2019	8,814699420

Rentabilidade

No mês	0,4004
No ano	4,0824
Últimos 12 meses	5,4822

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	141.522,25			38.513,107256		
02/09/2019	RESGATE	77.997,23	5,51	28,33	21.233,353204	3,674929214	17.279,754052
	Aplicação 19/08/2019	69.996,21	5,15	25,81	19.055,378307		
	Aplicação 21/08/2019	2.816,73	0,15	0,93	766,766761		
	Aplicação 22/08/2019	5.184,29	0,21	1,59	1.411,208136		
03/09/2019	APLICAÇÃO	6.162,50			1.676,790564	3,675175738	18.956,544616
04/09/2019	RESGATE	32.354,77	0,39	6,14	8.804,760416	3,675432206	10.151,784200
	Aplicação 22/08/2019	926,15	0,06	0,32	262,086573		
	Aplicação 23/08/2019	1.798,89	0,09	0,60	489,623181		
	Aplicação 30/08/2019	29.629,73	0,24	5,22	8.063,050662		
05/09/2019	RESGATE	35.356,81	0,38	7,37	9.621,272770	3,675663381	530,511430
	Aplicação 30/08/2019	31.143,98	0,38	6,86	8.474,993636		
	Aplicação 03/09/2019	4.212,83		0,51	1.146,279134		
09/09/2019	APLICAÇÃO	4.399,63			1.196,797933	3,676167779	1.727,309363
10/09/2019	APLICAÇÃO	13.541,50			3.683,335347	3,676423329	5.410,644710
12/09/2019	APLICAÇÃO	8.229,34			2.238,122173	3,676894898	7.648,766883
13/09/2019	RESGATE	20.903,88	0,19	4,11	5.685,981952	3,677144981	1.962,784931
	Aplicação 03/09/2019	1.950,01	0,08	0,68	530,511430		
	Aplicação 09/09/2019	4.399,77	0,04	0,99	1.196,797933		
	Aplicação 10/09/2019	13.541,71	0,07	2,38	3.683,335347		
	Aplicação 12/09/2019	1.012,39		0,06	275,337242		
16/09/2019	APLICAÇÃO	383.821,34			104.373,194894	3,677393802	106.335,979825
18/09/2019	APLICAÇÃO	73.224,99			19.909,403536	3,677909781	126.245,383361
19/09/2019	RESGATE	340.991,51	1,66	62,79	92.725,117230	3,678139971	33.520,266131
	Aplicação 12/09/2019	7.217,41	0,14	1,85	1.962,784931		
	Aplicação 16/09/2019	333.774,10	1,52	60,94	90.762,332299		
20/09/2019	RESGATE	3.045,88	0,02	0,65	828,245758	3,678316455	32.692,020373
	Aplicação 16/09/2019	3.045,88	0,02	0,65	828,245758		
23/09/2019	RESGATE	5.994,06	0,09	1,37	1.629,878518	3,678507284	31.062,141855
	Aplicação 16/09/2019	5.994,06	0,09	1,37	1.629,878518		
24/09/2019	RESGATE	24.716,02	0,53	6,37	6.720,569706	3,678694081	24.341,572149
	Aplicação 16/09/2019	24.716,02	0,53	6,37	6.720,569706		
25/09/2019	RESGATE	9,00			2,446401	3,678874223	24.339,125748
	Aplicação 16/09/2019	9,00			2,446401		
26/09/2019	RESGATE	1.320,45	0,04	0,38	359,025625	3,679041013	23.980,100123

	Aplicação 16/09/2019	1.320,45	0,04	0,38	359,025625		
27/09/2019	RESGATE	52.240,84	1,54	14,12	14.203,082268	3,679236592	9.777,017855
	Aplicação 16/09/2019	14.971,71	0,63	4,72	4.070,696587		
	Aplicação 18/09/2019	37.269,13	0,91	9,40	10.132,385681		
30/09/2019	RESGATE	7.061,76	0,33	2,26	1.919,724904	3,679876208	7.857,292951
	Aplicação 18/09/2019	7.061,76	0,33	2,26	1.919,724904		
30/09/2019	SALDO ATUAL	28.913,87			7.857,292951		7.857,292951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.522,25
APLICAÇÕES (+)	489.379,30
RESGATES (-)	601.992,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,68
IOF (-)	133,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	28.913,87

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JC938685 AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019 R\$ 4.786,63

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 30/09/2019 R\$

4.786,63

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2019.

Adalberto Perry Barbosa

Controlador/SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

Extrato**Horários e Limites**

Saldo	4.786,63 C
Saldo bloqueado	591.026,47
Saldo disponível	4.786,63 C
Saldo total	595.813,10 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	595.765,24 C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	595.765,24 C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	0,05 C ✓	595.765,29 C
01/09/2019	000000	DEB IRRF	0,01 D	595.765,28 C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	595.765,28 C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	1,51 C ✓	595.766,79 C
01/09/2019	000000	DEB IRRF	0,33 D	595.766,46 C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	595.766,46 C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	60,18 C ✓	595.826,64 C
01/09/2019	000000	DEB IRRF	13,54 D	595.813,10 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

[EXTRATO POR PERÍODO](#)
[SIGLAS E ABREVIACÕES](#)
[CONSULTA AGENDAMENTOS](#)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 774-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019 R\$ 33.118,02

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 30/09/2019 R\$

33.118,02

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COF/RO

Amadeu Nemes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PORTO VELHO SHOPPING, RO	Código 3430	Operação 5948	Emissão 04/11/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3572	3,6929	4,9203	1,663902	1,669845

Administradora

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

Cliente

Nome SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	CPF/CNPJ 02.278.152/0001-86	Conta Corrente 003.00000774-0	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.000,15C	19.832,990844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	117,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.118,02C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019 R\$ 28.913,87

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 30/09/2019 R\$

28.913,87

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2019.

Adalberto Mary Barboza
Controlador/SOPH/RO

Antonio Carlos Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011016419732010
01/10/2019 10:25:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	749,80			85,402602		
30/09/2019	SALDO ATUAL	752,80			85,402602		85,402602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	749,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	752,80

Valor da Cota

30/08/2019	8,779541791
30/09/2019	8,814699420

Rentabilidade

No mês	0,4004
No ano	4,0824
Últimos 12 meses	5,4822

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	141.522,25			38.513,107256		
02/09/2019	RESGATE	77.997,23	5,51	28,33	21.233,353204	3,674929214	17.279,754052
	Aplicação 19/08/2019	69.996,21	5,15	25,81	19.055,378307		
	Aplicação 21/08/2019	2.816,73	0,15	0,93	766,766761		
	Aplicação 22/08/2019	5.184,29	0,21	1,59	1.411,208136		
03/09/2019	APLICAÇÃO	6.162,50			1.676,790564	3,675175738	18.956,544616
04/09/2019	RESGATE	32.354,77	0,39	6,14	8.804,760416	3,675432206	10.151,784200
	Aplicação 22/08/2019	926,15	0,06	0,32	252,086573		
	Aplicação 23/08/2019	1.798,89	0,09	0,60	489,623181		
	Aplicação 30/08/2019	29.629,73	0,24	5,22	8.063,050662		
05/09/2019	RESGATE	35.356,81	0,38	7,37	9.621,272770	3,675663381	530,511430
	Aplicação 30/08/2019	31.143,98	0,38	6,86	8.474,993636		
	Aplicação 03/09/2019	4.212,83		0,51	1.146,279134		
09/09/2019	APLICAÇÃO	4.399,63			1.196,797933	3,676167779	1.727,309363
10/09/2019	APLICAÇÃO	13.541,50			3.683,335347	3,676423329	5.410,644710
12/09/2019	APLICAÇÃO	8.229,34			2.238,122173	3,676894898	7.648,766883
13/09/2019	RESGATE	20.903,88	0,19	4,11	5.685,981952	3,677144981	1.962,784931
	Aplicação 03/09/2019	1.950,01	0,08	0,68	530,511430		
	Aplicação 09/09/2019	4.399,77	0,04	0,99	1.196,797933		
	Aplicação 10/09/2019	13.541,71	0,07	2,38	3.683,335347		
	Aplicação 12/09/2019	1.012,39		0,06	275,337242		
16/09/2019	APLICAÇÃO	383.821,34			104.373,194894	3,677393802	106.335,979825
18/09/2019	APLICAÇÃO	73.224,99			19.909,403536	3,677909781	126.245,383361
19/09/2019	RESGATE	340.991,51	1,66	62,79	92.725,117230	3,678139971	33.520,266131
	Aplicação 12/09/2019	7.217,41	0,14	1,85	1.962,784931		
	Aplicação 16/09/2019	333.774,10	1,52	60,94	90.762,332299		
20/09/2019	RESGATE	3.045,88	0,02	0,65	828,245758	3,678316455	32.692,020373
	Aplicação 16/09/2019	3.045,88	0,02	0,65	828,245758		
23/09/2019	RESGATE	5.994,06	0,09	1,37	1.629,878518	3,678507284	31.062,141855
	Aplicação 16/09/2019	5.994,06	0,09	1,37	1.629,878518		
24/09/2019	RESGATE	24.716,02	0,53	6,37	6.720,569706	3,678694081	24.341,572149
	Aplicação 16/09/2019	24.716,02	0,53	6,37	6.720,569706		
25/09/2019	RESGATE	9,00			2,446401	3,678874223	24.339,125748
	Aplicação 16/09/2019	9,00			2,446401		
26/09/2019	RESGATE	1.320,45	0,04	0,38	359,025625	3,679041013	23.980,100123

	Aplicação 16/09/2019	1.320,45	0,04	0,38	359,025625		
27/09/2019	RESGATE	52.240,84	1,54	14,12	14.203,082268	3,679236592	9.777,017855
	Aplicação 16/09/2019	14.971,71	0,63	4,72	4.070,696587		
	Aplicação 18/09/2019	37.269,13	0,91	9,40	10.132,385681		
30/09/2019	RESGATE	7.061,76	0,33	2,26	1.919,724904	3,679876208	7.857,292951
	Aplicação 18/09/2019	7.061,76	0,33	2,26	1.919,724904		
30/09/2019	SALDO ATUAL	28.913,87			7.857,292951		7.857,292951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.522,25
APLICAÇÕES (+)	489.379,30
RESGATES (-)	601.992,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,68
IOF (-)	133,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	28.913,87

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

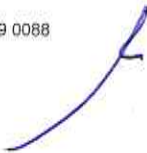
Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JC938685 AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019 R\$ 122,92

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 CONSIDERADA PELO BANCO.

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/09/2019 R\$

122,92

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2019.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador SOPH/RO

Arnadei Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5980	30/10/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3395	3,5111	4,7216	1,350049	1,354632

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256,73C	190,165163
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	134,56D	99,421458
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122,92C	90,743705
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	20,46D	15,149829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	19,80D	14,629558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	91,00D	67,205900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	3,30D	2,436171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Colista

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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/09/2019 à 30/09/2019

Item	set-19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	590.670,44
(+) Depósitos Antecipados	4.980,90
(+) Rendimento de Aplicação	307,90
(+) Outros Recebimentos	802,48
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-54.504,30
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-4.057,34
(+) Resgate Depósito Judicial	0,00
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-132043,14
(-) Pagamento de Empregados	-344717,65
(-) Encargos Sociais	-1753,49
(-) Outros Pagamentos Pessoal	-133052,41
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	0,00
(-) Pagamento de Parcelamento	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-5.724,61
(-) Retidos de Funcionários	-33.524,24
(-) Depósito Judicial	0,00
(-) Bloqueio Judicial	0,00
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-112.615,46
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	0,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	185.859,42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	73.243,96
Variação na Conta Caixa	112.615,46

Local e Data

Porto Velho, 30/09/2019

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPHRO

Amadeu Nery Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenir F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N° 13170-6-RO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Isabelle Marques Schittini	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Jardeclei Costa Nogueira	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Eveli Souza de Lima	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Luiz Gustavo R. Braga	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Rômulo Lima de Oliveira	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Ademilton Dresch	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Maria Antônia Nascimento	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Francisco Clayton N. Cunha	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Flávio Renan Camargo Marcolino	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Mônica Mirla Xavier da S.Nogueira	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Luana Villares Prieto	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Márcio Oliveira Assis	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00

[Handwritten signature]



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Haline S. Oliveira	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Clênio Carlos Pereira Melo	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Rafaela S de Oliveira	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Fernando César Ramos Parente	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Rewlen Muniz M. Torres	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Rewben Muniz M. Torres	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Clenir Zonatto	1.000,00
02/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Vale refeição setembro	Juci Cleide dos S. Gavazza	1.000,00
04/09/2019	0040.060182/2019-10 - Débito Conta	IRRF	Funcionários	31.000,00
04/09/2019	0040.060182/2019-10 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	239,97
04/09/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	743,92
04/09/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	54,66
04/09/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	169,46
04/09/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	186,10

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Setembro/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/09/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	60,03
04/09/2019	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	2.423,15
04/09/2019	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	7.511,78
04/09/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	78,66
04/09/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	243,87
04/09/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.299,82
04/09/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
05/09/2019	0040.279665/2019-60 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	18.472,51
05/09/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Serviço de Assessoria Contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	13.996,71
05/09/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	306,90
05/09/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	309,38
05/09/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	304,42
05/09/2019	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Cia de Seguros Previdência Sul	1.857,44
06/09/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	Execução Trabalhista	Túlio Cirioli Alencar	47,61
06/09/2019	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Cia. de Água e Esgotos de RO	315,89
06/09/2019	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Cia. de Água e Esgotos de RO	338,46
06/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	37,92
06/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi	263,67
06/09/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	GPS	Instituto Nacional de Seguridade Social	14,62
06/09/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	Honorários periciais	Tribunal Regional do Trabalho	753,20
09/09/2019	0040.386740/2019-74 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes S. Cruz	1.312,50
12/09/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edif. e Aperf.	32,09
13/09/2019	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Termo de cooperação	Órgão Gestor de Mão-de-obra	2.500,00



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

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
13/09/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Mensalidade	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	27,37
13/09/2019	0040.263592/2019-11 - Débito Conta	Manutenção ar condicionado	FG Tecnico Cent. Serviço Manutenção	1.821,82
13/09/2019	0040.263592/2019-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	37,18
13/09/2019	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta energia	Centrais Elétricas de Rondônia CERON	32.012,85
13/09/2019	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	Taxa	Prefeitura Municipal de Porto Velho	24,06
16/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Previdência Segurado	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
16/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
16/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Contribuição	Centro Integração Escola Empresa CIEE	702,00
18/09/2019	0040.406410/2019-11 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes S. da Cruz	655,00
18/09/2019	0040.406410/2019-11 - Débito Conta	Diárias	Márcio Oliveira Assis	655,00
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	João dos Santos	829,86
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Isabelle Marques Schittini	6.157,36
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Jardeclei Costa Nogueira	2.989,91
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Eveli Souza de Lima	4.217,97
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Luiz Gustavo R. Braga	2.790,56
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Larissa de Carvalho Silva	3.962,97
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Rômulo Lima de Oliveira	2.379,74
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Amadeu Hermes Santos da Cruz	18.010,08
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	José Airton Melo do Vale	2.698,85
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Nelson Gontijo da Silva	2.379,74
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	998,00
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Deborah Cristhine de Queiroz	2.406,67
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Desconto judicial	Banco Intermedium S/A	703,39
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Ademilton Dresch	3.730,88
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Bianka Esthefane Leão Mioreselli	1.967,96
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Adalberto Nery Barbosa	5.093,35
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Maria Antônia Nascimento	5.050,67
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Francisco Clayton N. Cunha	1.948,77
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	4.008,18
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Flávio Renan Camargo Marcolino	7.556,91
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Hailton Alvarez de Aguiar	3.171,10
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Matheus da Silva Siqueira	2.379,72
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Mônica Mirla Xavier da S.Nogueira	2.193,09
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	736,20
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Luana Villares Prieto	4.548,26
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Márcio Oliveira Assis	4.941,65
19/09/2019	0040.141105/2019-85 - Débito Conta	Aquisição de gás	Porto Gás Com. Serviço Eirelli	156,00
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	5.244,98
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Carlos José da Silva Neto	979,78
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	José Ailton Costa	1.643,70
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Sandro Hermisson França Silva	4.771,31
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Francisco Edglei de Souza Lobato	4.965,62
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Haline S. Oliveira	4.010,83





RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

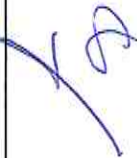
MÊS: Setembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Clênio Carlos Pereira Melo	4.205,63
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Rafaela S de Oliveira	4.340,15
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Sérgio Rubens C. Branco de Alencar	7.358,03
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Letícia Dias dos Santos	766,81
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	3.119,00
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Fernando César Ramos Parente	16.266,51
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Rewlen Muniz M. Torres	3.172,28
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Jaqueline Rodrigues B. da Silva	1.180,00
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Anderson de Araújo Neves	4.105,63
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Alex Nascimento Oliveira	3.607,66
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Rosicley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Igor Pontes de Oliveira	766,81
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Rewben Muniz M. Torres	4.256,87
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	9.686,13
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Elissandra Brasil do Carmo	16.828,08
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Clenir Zonatto	2.379,74
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Gabriela Tavares Pereira	664,32
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Juci Cleide dos Santos Gavazza Nery	4.648,26
19/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Folha salário setembro	Rejane Melo Lisboa	798,39
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	Funcionários	131.762,41
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	277,05
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	299,22
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	119,61

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Setembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	129,17
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	208,40
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	223,84
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	700,35
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	652,05
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	IPERON	193,24
20/09/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Contribuição patronal	IPERON	207,55
23/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Salário setembro	Udson Vieira dos Santos	664,32
23/09/2019	0040.395333/2019-58 - Débito Conta	Desconto judicial	Tribunal Regional do Trabalho	2.291,07
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Licenciamento	Detran RO	392,98
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Multas	Detran RO	201,24
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Multas	Detran RO	138,78
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Taxa bombeiros	Corpo de Bombeiros	21,20
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Taxa licenciamento	Detran RO	196,49
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	DPVAT	Seguradora Lider	16,77
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Taxa licenciamento	Detran RO	196,49
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	DPVAT	Seguradora Lider	16,71
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Licenciamento	Detran RO	196,49
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Taxa bombeiros	Corpo de Bombeiros	21,20
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	DPVAT	Seguradora Lider	16,15
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Licenciamento	Detran RO	196,49
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	Taxa bombeiros	Corpo de Bombeiros	21,20
23/09/2019	0040.153103/2019-13- Débito Conta	DPVAT	Seguradora Lider	16,15





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Licenciamento	Detran RO	196,49
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Corpo de Bombeiros	21,20
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	DPVAT	Detran RO	16,77
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Licenciamento	Seguradora Lider	196,49
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Detran RO	21,20
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Multa	Corpo de Bombeiros	340,23
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	DPVAT	Seguradora Lider	16,77
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Licenciamento	Detran RO	196,49
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	Taxa bombeiros	Corpo de Bombeiros	21,20
23/09/2019	0040.153103/2019-13 - Débito Conta	DPVAT	Seguradora Lider	16,71
23/09/2019	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Oficial	612,36
23/09/2019	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	Taxa de análise	Prefeitura Municipal de Porto Velho	150,36
23/09/2019	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	Abertura de processo	Prefeitura Municipal de Porto Velho	24,06
24/09/2019	0040.195737/2018-62 - Débito Conta	Locação copiadora	G3 Comércio e Serviço Ltda	7.812,50
24/09/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Retirada sedimentos	Fluviais Transportes Serv. Com. Ltda	24.865,93
24/09/2019	0040.374776/2019-13 - Débito Conta	Taxa	Conselho Regional de Engenharia	85,96
24/09/2019	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.126,23
26/09/2019	0040.418059/2019-38 - Débito Conta	Diárias	Amadeu Hermes S. Cruz	655,00
26/09/2019	0040.418059/2019-38 - Débito Conta	Diárias	Márcio Oliveira Assis	655,00
27/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Funcionários	40.785,42
27/09/2019	0040.422375/2019-79 - Débito Conta	Diárias	Marco Antônio C. Figueira	1.837,50
27/09/2019	0040.422375/2019-79 - Débito Conta	Diárias	Luiz Gustavo R. Braga	1.837,50
27/09/2019	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi - IEL	280,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Setembro/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/09/2019	0040.422375/2019-79 - Débito Conta	Diárias	Luana Villares Prietro	1.837,50
27/09/2019	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF TUR e Repres. Ltda	5.313,38
27/09/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Adiantamento férias	Rewlen Muniz Torres	5.313,29
27/09/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	174,71
27/09/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	56,35
27/09/2019	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Cia de Seguros Previdência Sul	1.857,44
30/09/2019	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Aquisição relógio ponto	Felipe Guilherme Perez Oliveira	3.800,00
30/09/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção Atualização de software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	3.435,42
30/09/2019	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Cia. de Água e Esgoto RO	315,89
TOTAL				644.967,00

Maria Espinosa F. de Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 13110-3/RO

OBS:	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho 30/09/2019	ANEXO TC-19
------	--	--	--	-------------

Adalberto Dery Carbone
Controlador SOF/HRO

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

RELATÓRIO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE SETEMBRO DE 2019

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.386740/2019-74	Diárias	Amadeu Hermes S. da Cruz	1.312,50	09/09/2019	
0040.406410/2019-11	Diárias	Amadeu Hermes S. da Cruz	655,00	18/09/2019	
0040.406410/2019-11	Diárias	Marcio Oliveira Assis	655,00	18/09/2019	
0040.418059/2019-38	Diárias	Amadeu Hermes S. da Cruz	655,00	26/09/2019	
0040.418059/2019-38	Diárias	Marcio Oliveira Assis	655,00	26/09/2019	
0040.422375/2019-79	Diárias	Luana Villares Prieto	1.837,50	27/09/2019	
0040.422375/2019-79	Diárias	Luiz Gustavo Rogério Braga	1.837,50	27/09/2019	
0040.422375/2019-79	Diárias	Marco A. Cardoso Figueira	1.837,50	27/09/2019	

02

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

Adalberto Nery Barboza
Controlador SOPHURO

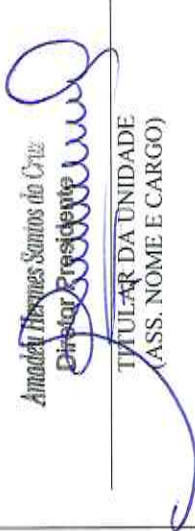
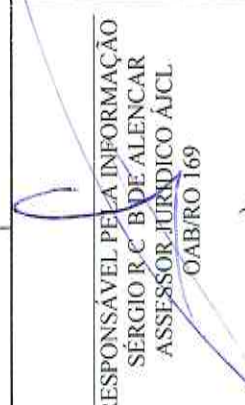
Amadeu Hermes S. da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/09/2019
ANEXO TC-09

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.265229 /2018-59	IL	-	23/08/2016	010/2016	16/09/2016	15/09/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.	SERVIÇOS POSTAIS	R\$ 1.000,00 (um mil reais)
0040.275813 /2018-12	PE	005/2016	18/07/2016	011/2016	26/09/2016	26/09/2017	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	SEGURO PREDIAL	R\$ 4.949,00 (quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais)
0040.278777 /2018-49	PE	004/2016	18/07/2016	012/2016	26/09/2016	26/09/2017	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	SEGURO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 10.695,80 (dez mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos)
0040.034659 /2018-21	CC	001/2018	06/03/2018	006/2018	04/09/2018	29/08/2019	ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Execução dos serviços de demolição, edificação e construção do novo armazém de cargas alfandegado da SOPH-RO	R\$ 3.480.102,44 (três milhões quatrocentos e oitenta mil cento e dois reais e quarenta e quatro centavos)
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 Marques Santos da Cruz Diretor Presidente TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)			 RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO SÉRGIO R C B DE ALENCAR ASSESSOR JURÍDICO AJCL OAB/RO 169			LOCAL E DATA Porto Velho/RO, 30/09/2019.


Adalberto Nery Barboza
 Controlador de SOPH-RO



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE SETEMBRO DE 2019

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 671.838,65	R\$ 6.228.820,32	R\$ 513.047,79	R\$ 5.098.326,03
PROVISÕES	R\$ 130.119,96	R\$ 1.134.224,83		
TOTAL	R\$ 801.958,61	R\$ 7.363.045,15	R\$ 513.047,79	R\$ 5.098.326,03

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/09/2019

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Amadeu Gomes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenice T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13110-8-RO

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE SETEMBRO 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/09/2019.


Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO


HERMES SANTOS DA CRUZ
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


Maria Elénia F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
TCCAT/21/0-5-RO
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

