

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	23.924.577,34 D	2.562.643,96	2.541.728,17	23.945.493,13 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.621.511,79 D	2.499.749,67	2.412.426,01	3.708.835,45 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	23.528,30 D	1.628.433,29	1.534.127,94	117.833,65 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	2.582,30 D	1.358.270,73	1.253.971,05	106.881,98 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	2.582,30 D	1.358.270,73	1.253.971,05	106.881,98 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	996.274,06	996.274,06	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	887,32 D	357.444,46	253.102,78	105.229,00 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	1.694,98 D	4.552,21	4.594,21	1.652,98 D
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	20.946,00 D	270.162,56	280.156,89	10.951,67 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	20.946,00 D	270.162,56	280.156,89	10.951,67 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	736,98 D	2,19	3,51	735,66 D
12102	01.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	9.603,11 D	3.142,69	2.853,36	9.892,44 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	10.605,91 D	267.017,68	277.300,02	323,57 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	246.370,88 D	748.053,08	748.994,65	245.429,31 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	246.370,88 D	748.053,08	748.994,65	245.429,31 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	246.370,88 D	748.053,08	748.994,65	245.429,31 D
13011	01.01.03.02.01.001	Agência Nac. de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	01.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	4.117,70 D	10.416,58	8.582,23	5.952,05 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Lda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	6.162,50 D	14.455,76	20.618,26	0,00
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	61.322,54 D	631.049,52	631.049,52	61.322,54 D
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	723,45	723,45	0,00
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	4.600,00 D	2.400,00	0,00	7.000,00 D
13026	01.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	3.600,00 D	1.254,90	3.654,90	1.200,00 D
13027	01.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	01.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMÓ	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	01.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	998,40 D	1.012,34	2.010,74	0,00
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	5.178,35 D	43.654,70	46.333,05	2.500,00 D
13033	01.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	01.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	10.269,44 D	30.750,53	16.382,11	24.637,86 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	4.900,00 D	900,00	900,00	4.900,00 D
13055	01.01.03.02.01.046	J F de Oliveira Navegação LTDA	1.086,72 D	0,00	1.086,72	0,00
13056	01.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	11.604,02 D	6.403,64	13.402,82	4.604,84 D
13060	01.01.03.02.01.051	Colmeia Atacadista LTDA	550,85 D	0,00	550,85	0,00
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	2.336,26 D	1.336,26	1.000,00	2.672,52 D
13059	01.01.03.02.01.053	CIDADE TRANSPORTES	0,00	995,40	0,00	995,40 D
13998	01.01.04	ESTOQUES	654.015,05 D	330,00	776,87	653.568,18 D
13999	01.01.04.01	Estoques	654.015,05 D	330,00	776,87	653.568,18 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	654.015,05 D	330,00	776,87	653.568,18 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	14.015,05 D	330,00	776,87	13.568,18 D
14002	01.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	01.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.582.976,51 D	86,36	0,00	2.583.062,87 D
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Periodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal-Pis/Cofins-Pert-Set/2017 Cód.5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48 D	0,00	0,00	153.412,48 D
15055	01.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88 D	0,00	0,00	87.111,88 D
15199	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.783.140,36 D	86,36	0,00	1.783.226,72 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.240,31 D	86,36	0,00	644.326,67 D
15201	01.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.000,42 D	83,97	0,00	616.084,39 D
15202	01.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.239,89 D	2,39	0,00	28.242,28 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	88.353,92 D	0,00	0,00	88.353,92 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.517,56 D	0,00	0,00	3.517,56 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	01.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15290	01.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	01.01.05.03	Tributos s compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	01.01.06	DESPEAS ANTECIPADAS	52.119,85 D	72.000,00	77.703,22	46.416,63 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	52.119,85 D	72.000,00	77.703,22	46.416,63 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	52.119,85 D	0,00	5.703,22	46.416,63 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	18.211,55 D	0,00	2.312,39	15.899,16 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	33.908,30 D	0,00	3.390,83	30.517,47 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	62.501,20 D	50.846,94	50.823,33	62.524,81 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	62.501,20 D	50.846,94	50.823,33	62.524,81 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	60.638,15 D	50.846,94	50.823,33	60.661,76 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	50.487,01 D	50.846,94	45.732,12	55.601,83 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	9.591,24 D	0,00	5.091,21	4.500,03 D
17043	01.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.108.839,88 D	62.894,29	129.302,16	20.042.432,01 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.286.245,66 D	62.894,29	50.058,24	2.299.081,71 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.286.245,66 D	62.894,29	50.058,24	2.299.081,71 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	380.353,02 D	0,00	0,00	380.353,02 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	380.353,02 D	0,00	0,00	380.353,02 D
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	617.340,83 D	55.388,81	50.058,24	622.671,40 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	617.340,83 D	55.388,81	50.058,24	622.671,40 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.288.551,81 D	7.505,48	0,00	1.296.057,29 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.288.551,81 D	7.505,48	0,00	1.296.057,29 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.820.672,48 D	0,00	79.064,37	17.741.608,11 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.823.865,83 D	0,00	0,00	6.823.865,83 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	01.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	01.02.03.01.05	Equipamentos	1.668.006,47 D	0,00	0,00	1.668.006,47 D
18857	01.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	01.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	139.628,00 D	0,00	0,00	139.628,00 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip. Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veículos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensílios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	112.786,45 D	0,00	0,00	112.786,45 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.651.668,57 C	0,00	38.154,42	1.689.822,99 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.254.738,03 C	0,00	20.686,47	1.275.424,50 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	251.023,16 C	0,00	4.709,30	255.732,46 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	01.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18904	01.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	101.932,50 C	0,00	589,74	102.522,24 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	74.491,01 C	0,00	337,24	74.828,25 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	57.012,74 C	0,00	575,96	57.588,70 C
18907	01.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18908	01.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18909	01.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	77.129,22 C	0,00	1.062,44	78.191,66 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.087,29 C	0,00	78,33	6.165,62 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veículos Pesados	200.489,69 C	0,00	4.048,47	204.538,16 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	405.862,31 C	0,00	8.402,19	414.264,50 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	32.420,88 C	0,00	747,96	33.168,84 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	702,23 C	0,00	134,84	837,07 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	396.930,54 C	0,00	17.467,95	414.398,49 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	396.930,54 C	0,00	17.467,95	414.398,49 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.784.240,06 D	0,00	0,00	1.784.240,06 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	452.717,23 D	0,00	0,00	452.717,23 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Móveis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veículos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.553.090,68 C	0,00	5.051,88	1.558.142,56 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.503.500,08 C	0,00	5.051,88	1.508.551,96 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	422.801,78 C	0,00	2.856,87	425.658,65 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Móveis e Utensílios	277.659,19 C	0,00	2.110,68	279.769,87 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	450.070,12 C	0,00	31,41	450.101,53 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.048,85 C	0,00	34,25	10.083,10 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.930,14 C	0,00	18,67	1.948,81 C
19070	01.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	01.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	01.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	01.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	01.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	01.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	01.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.008.533,34 C	0,00	11.237,84	1.019.771,18 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.008.533,34 C	0,00	11.237,84	1.019.771,18 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	261.840,18 C	0,00	1.394,73	263.234,91 C
19632	01.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	01.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	8.116,67 C	0,00	46,75	8.163,42 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	723.155,50 C	0,00	9.796,36	732.951,86 C
19669	01.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.932,57 D	0,00	0,00	7.266.932,57 D
19672	01.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.685,32 D	0,00	0,00	6.866.685,32 D
19682	01.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	01.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	01.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.926.295,50 C	0,00	24.620,23	1.950.915,73 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.729.283,82 C	0,00	23.264,23	1.752.548,05 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	173.796,25 C	0,00	1.186,26	174.982,51 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	23.215,43 C	0,00	169,74	23.385,17 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.487.733,80 D	0,00	0,00	6.487.733,80 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.967.875,93 D	0,00	0,00	5.967.875,93 D
19880	01.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	01.02.04	INTANGÍVEL	1.921,74 D	0,00	179,55	1.742,19 D
19899	01.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	01.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	01.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	01.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	41.917,96 C	0,00	179,55	42.097,51 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	41.917,96 C	0,00	179,55	42.097,51 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19979	01.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	01.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	23.924.577,34 C	833.772,98	1.090.107,22	24.180.911,58 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.248.409,95 C	833.772,98	1.090.107,22	17.504.744,19 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	437.763,70 C	81.854,07	57.562,36	413.471,99 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	437.763,70 C	81.854,07	57.562,36	413.471,99 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	437.763,70 C	81.854,07	57.562,36	413.471,99 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20004	02.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	4.949,98 C	0,00	4.950,00	9.899,98 C
20005	02.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.881,88 C	3.763,76	1.881,88	0,00
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	43.814,10 C	43.814,10	21.906,95	21.906,95 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20016	02.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	0,00	0,00	9.417,88	9.417,88 C
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	1.850,00 C	0,00	1.480,00	3.330,00 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	6.250,00 C	0,00	1.562,50	7.812,50 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	0,00	0,00	280,00	280,00 C
20023	02.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	02.01.01.01.01.024	Infosirus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20033	02.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	02.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	02.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20041	02.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	02.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	4.397,52 C	0,00	2.600,32	6.997,84 C
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	02.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	02.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20060	02.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	225,13 C	3.885,68	3.660,55	0,00
20063	02.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
20065	02.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	79.296,75 C	0,00	0,00	79.296,75 C
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	704,46 C	0,00	0,00	704,46 C
20075	02.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	9.980,00 C	0,00	0,00	9.980,00 C
20078	02.01.01.01.01.078	AIG Seguros Brasil S/A	20.345,02 C	10.172,51	0,00	10.172,51 C
20081	02.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	26.550,00 C	8.850,00	0,00	17.700,00 C
20090	02.01.01.01.01.090	L North Com. Impor. E Expor. DE Alim. EIRELI	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Representações Ltda	0,00	0,00	3.432,38	3.432,38 C
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	5.222,34 C	10.340,24	5.117,90	0,00
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	162,00 C	162,00	162,00	162,00 C
20095	02.01.01.01.01.095	TW Silva Comércio Ltda	66,00 C	0,00	330,00	396,00 C
20097	02.01.01.01.01.097	Enoque Informática Ltda	865,78 C	865,78	0,00	0,00
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20104	02.01.01.01.01.105	IMUNIZADORA PROTEGE COM. E SERVIÇOS EIRELI-ME	0,00	0,00	780,00	780,00 C
20468	02.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	797.152,99 C	604.415,75	636.138,54	828.875,78 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	797.152,99 C	604.415,75	636.138,54	828.875,78 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	522.910,62	522.910,62	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	522.910,62	522.910,62	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	3.591,29	3.591,29	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	797.152,99 C	77.716,15	62.824,55	782.261,39 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	594.083,54 C	55.378,67	44.295,28	583.000,15 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	155.649,83 C	17.112,32	14.208,51	152.746,02 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	47.419,62 C	5.225,16	4.320,76	46.515,22 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	0,00	197,69	46.812,08	46.614,39 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	0,00	197,69	34.889,92	34.692,23 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	9.141,11	9.141,11 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	2.781,05	2.781,05 C
20598	02.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	13.218.288,66 C	7.129,81	224.751,19	13.435.910,04 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	6.714.964,29 C	1.753,82	163.035,69	6.876.246,16 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	6.455.804,64 C	1.715,57	133.343,35	6.587.432,42 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	6.455.804,64 C	0,00	131.627,78	6.587.432,42 C
20602	02.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	0,00	1.715,57	1.715,57	0,00
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	259.159,65 C	38,25	29.692,34	288.813,74 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	259.159,65 C	38,25	29.692,34	288.813,74 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	6.503.324,37 C	5.375,99	61.715,50	6.559.663,88 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	5.858.981,36 C	0,00	58.970,10	5.917.951,46 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	4.730.070,14 C	0,00	48.451,87	4.778.522,01 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.008.298,29 C	0,00	10.518,23	1.018.816,52 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	74.713,03 C	0,00	0,00	74.713,03 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	45.899,90 C	0,00	0,00	45.899,90 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	7.453,75 C	3.080,85	450,26	4.823,16 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	2.059,80 C	2.230,34	225,13	54,59 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	5.393,95 C	850,51	225,13	4.768,57 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	636.787,52 C	0,00	0,00	636.787,52 C
20741	02.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	02.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	02.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	02.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	02.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	02.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	02.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	02.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	02.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	02.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	02.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	02.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	2.295,14	2.295,14	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	2.295,14	2.295,14	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.379.159,40 C	19.974,41	84.999,72	2.444.184,71 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.379.159,40 C	19.974,41	84.999,72	2.444.184,71 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.379.159,40 C	19.974,41	84.999,72	2.444.184,71 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	1.345,67 C	13.534,43	13.534,47	1.345,71 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.383,64 C	0,00	60,00	2.443,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.326,32 C	0,00	1.326,32	2.652,64 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	149.362,88 C	0,00	5.857,32	155.220,20 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.220.370,71 C	0,00	57.356,56	2.277.727,27 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.881,01	1.881,01	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	02.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	2.291,07	2.291,07	0,00
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	62,23 C	1.628,70	1.623,97	57,50 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	3.450,00 C	0,00	270,00	3.720,00 C
20928	02.01.05.01.01.018	Gerenciamento Ppto do Brasil LTDA	0,00	639,20	799,00	159,80 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	20.694,76 C	20.629,31	19.673,14	19.738,59 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	20.694,76 C	20.629,31	19.673,14	19.738,59 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	325,16 C	325,16	315,89	315,89 C
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	19.707,18 C	19.707,18	19.144,76	19.144,76 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	617,58 C	596,97	212,49	233,10 C
21290	02.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	02.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	02.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	02.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	02.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	02.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	02.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	02.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	02.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	02.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	02.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	02.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	351.444,19 C	99.769,63	66.982,27	318.656,83 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	351.444,19 C	99.769,63	66.982,27	318.656,83 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	51.443,55 C	49.769,63	66.982,27	68.656,19 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	30.000,00 C	41.154,70	53.215,38	42.060,68 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21620	02.01.09.01.01.020	KCFDE Oliveira	0,00	4,51	4,51	0,00
21621	02.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	02.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	02.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	02.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	02.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	02.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	02.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21642	02.01.09.01.01.042	M. C. Transp.Serv.Com. Eireli	0,00	54,90	1.423,90	1.369,00 C
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21646	02.01.09.01.01.046	Colmeia Atacadista Ltda	1.826,30 C	1.826,30	0,00	0,00
21648	02.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	1.000,00 C	1.000,00	1.326,00	1.326,00 C
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	0,00	4.529,22	4.529,22	0,00
21650	02.01.09.01.01.050	J.C. Tabosa Filho & Cia. Ltda	0,00	0,00	5.283,26	5.283,26 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	300.000,64 C	50.000,00	0,00	250.000,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	300.000,64 C	50.000,00	0,00	250.000,64 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.644.569,56 C	0,00	0,00	3.644.569,56 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
25088	02.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.125.900,12 C	0,00	0,00	2.125.900,12 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	2.125.900,12 C	0,00	0,00	2.125.900,12 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	703.356,36 C	0,00	0,00	703.356,36 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	02.02.06.01.02.002	Saldo Patrimonio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	601.356,96 C	0,00	0,00	601.356,96 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Deserv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.837.372,16 C	0,00	0,00	2.837.372,16 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
29100	02.09	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	02.09.01	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	02.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	02.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	02.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	02.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	02.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	02.09.01.99.01.001	Serviços Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	02.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	03	RECEITAS	0,00	58.970,10	745.097,51	686.127,41 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	0,00	58.970,10	745.097,51	686.127,41 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	0,00	0,00	1.258,85	1.258,85 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	0,00	0,00	1.258,85	1.258,85 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	0,00	0,00	1.258,85	1.258,85 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	0,00	0,00	7.918,60	7.918,60 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	0,00	0,00	7.918,60	7.918,60 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	0,00	0,00	7.918,60	7.918,60 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	0,00	0,00	1.042,69	1.042,69 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	1.042,69	1.042,69 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	0,00	0,00	1.042,69	1.042,69 C
30698	03.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	0,00	0,00	2.528,80	2.528,80 C
30699	03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	0,00	0,00	2.528,80	2.528,80 C
30720	03.01.04.01.02	Carga Geral - Contêinerizada	0,00	0,00	2.528,80	2.528,80 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	0,00	0,00	8.284,00	8.284,00 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	0,00	0,00	8.284,00	8.284,00 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	0,00	0,00	8.284,00	8.284,00 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	120,00	120,00 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	0,00	0,00	120,00	120,00 C
30930	03.01.06.01.02	Autoquindaste	0,00	0,00	120,00	120,00 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	0,00	0,00	11.368,94	11.368,94 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	0,00	0,00	11.368,94	11.368,94 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.124,84	3.124,84 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	0,00	0,00	2.141,10	2.141,10 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	0,00	0,00	915,00	915,00 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	0,00	0,00	488,00	488,00 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	0,00	541.202,54	541.202,54 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	0,00	0,00	81.202,54	81.202,54 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	61.322,54	61.322,54 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	0,00	0,00	19.880,00	19.880,00 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	0,00	0,00	171.373,09	171.373,09 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Contêinerizada	0,00	0,00	23.962,11	23.962,11 C
33601	03.01.09.09.01	Container Cheio	0,00	0,00	18.273,75	18.273,75 C
33602	03.01.09.09.02	Container Vazio	0,00	0,00	5.688,36	5.688,36 C
33610	03.01.09.10	Granel Líquido	0,00	0,00	92.207,68	92.207,68 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	76.213,48	76.213,48 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	0,00	0,00	15.994,20	15.994,20 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	0,00	0,00	14.576,30	14.576,30 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	0,00	0,00	7.114,50	7.114,50 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	0,00	0,00	677,10	677,10 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	6.162,50	6.162,50 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	0,00	0,00	622,20	622,20 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	0,00	0,00	40.627,00	40.627,00 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	0,00	0,00	32.757,00	32.757,00 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	58.970,10	0,00	58.970,10 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	0,00	58.970,10	0,00	58.970,10 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Colins	0,00	48.451,87	0,00	48.451,87 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	0,00	10.518,23	0,00	10.518,23 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	427.694,16	9.974,82	417.719,34 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	0,00	427.694,16	9.974,82	417.719,34 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	0,00	368.898,28	9.974,82	358.923,46 D
41101	04.10.01.01	Salários	0,00	102.319,57	5.839,41	96.480,16 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	0,00	3.365,90	0,00	3.365,90 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	0,00	24.347,28	0,00	24.347,28 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	0,00	5.448,78	0,00	5.448,78 D
41105	04.10.01.05	Férias	0,00	17.959,81	4.135,41	13.824,40 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	0,00	15.893,20	0,00	15.893,20 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	0,00	1.162,25	0,00	1.162,25 D
41113	04.10.01.13	INSS	0,00	61.015,75	0,00	61.015,75 D
41114	04.10.01.14	FGTS	0,00	17.283,01	0,00	17.283,01 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	0,00	7.194,95	0,00	7.194,95 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	0,00	36.080,00	0,00	36.080,00 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	0,00	953,16	0,00	953,16 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	0,00	300,00	0,00	300,00 D
41133	04.10.01.33	Passagens	0,00	3.432,38	0,00	3.432,38 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno	0,00	12.574,09	0,00	12.574,09 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	0,00	28.870,71	0,00	28.870,71 D
41137	04.10.01.37	Abono Pecuniário	0,00	9.907,44	0,00	9.907,44 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	0,00	56.733,21	0,00	56.733,21 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	56.733,21	0,00	56.733,21 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	0,00	22.686,95	0,00	22.686,95 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	0,00	19.144,76	0,00	19.144,76 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	0,00	3.042,50	0,00	3.042,50 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	0,00	9.417,88	0,00	9.417,88 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	0,00	848,96	0,00	848,96 D
41188	04.10.02.01.08	Honorários Periciais	0,00	1.592,16	0,00	1.592,16 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	0,00	291,61	0,00	291,61 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	0,00	6,23	0,00	6,23 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	0,00	49,50	0,00	49,50 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maq.Equip;	0,00	235,88	0,00	235,88 D
41400	04.10.04	OUTROS	0,00	1.771,06	0,00	1.771,06 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	0,00	1.249,99	0,00	1.249,99 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	0,00	521,07	0,00	521,07 D
60000	06	DESPESAS	0,00	505.630,82	6.669,58	498.961,24 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	0,00	505.630,82	6.669,58	498.961,24 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	0,00	404.818,21	6.669,58	398.148,63 D
61101	06.01.01.01	Salários	0,00	175.605,84	6.140,46	169.465,38 D
61102	06.01.01.02	Abono Pecuniário	0,00	347,60	0,00	347,60 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	0,00	2.980,66	0,00	2.980,66 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	0,00	7.056,67	0,00	7.056,67 D
61106	06.01.01.06	Férias	0,00	26.335,47	462,14	25.873,33 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	0,00	18.996,72	0,00	18.996,72 D
61114	06.01.01.14	INSS	0,00	46.720,81	0,00	46.720,81 D
61115	06.01.01.15	FGTS	0,00	14.322,96	36,98	14.285,98 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	0,00	2.263,35	0,00	2.263,35 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	0,00	31.226,67	30,00	31.196,67 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	0,00	6.634,80	0,00	6.634,80 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	0,00	8.596,00	0,00	8.596,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	0,00	928,72	0,00	928,72 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61130	06.01.01.30	Estagiários	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	0,00	5.180,48	0,00	5.180,48 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	0,00	702,00	0,00	702,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	0,00	45.869,70	0,00	45.869,70 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	0,00	8.249,76	0,00	8.249,76 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	0,00	10.523,91	0,00	10.523,91 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	0,00	3.822,55	0,00	3.822,55 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.751,36	0,00	1.751,36 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	0,00	271,61	0,00	271,61 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	0,00	24,35	0,00	24,35 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	0,00	247,26	0,00	247,26 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	0,00	10.406,40	0,00	10.406,40 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	0,00	412,41	0,00	412,41 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	0,00	315,89	0,00	315,89 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	0,00	212,49	0,00	212,49 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	0,00	5.665,86	0,00	5.665,86 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	0,00	280,00	0,00	280,00 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	0,00	128,92	0,00	128,92 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	0,00	3.390,83	0,00	3.390,83 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	0,00	79.243,92	0,00	79.243,92 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	0,00	79.243,92	0,00	79.243,92 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	0,00	366,77	0,00	366,77 D
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	0,00	213,65	0,00	213,65 D
61709	06.01.07.09	Multas	0,00	153,12	0,00	153,12 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	5.339,95	474,67	4.865,28 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.339,95	474,67	4.865,28 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	432,87	432,87 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	0,00	0,00	12,21	12,21 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	47,36	47,36 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	0,00	0,00	373,30	373,30 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	0,00	5.339,95	41,80	5.298,15 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	0,00	90,60	0,00	90,60 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	0,00	847,02	41,80	805,22 D
80300	08.01.02.10	IOF	0,00	35,23	0,00	35,23 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	0,00	4.367,10	0,00	4.367,10 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	ATIVO	23.924.577,34 D	2.562.643,96	2.541.728,17	23.945.493,13 D
02	PASSIVO	23.924.577,34 C	833.772,98	1.090.107,22	24.180.911,58 C
03	RECEITAS	0,00	58.970,10	745.097,51	686.127,41 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	0,00	427.694,16	9.974,82	417.719,34 D
06	DESPESAS	0,00	505.630,82	6.669,58	498.961,24 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	5.339,95	474,67	4.865,28 D
	RESULTADO				235.418,45 D



Adautoery Nery Barbosa
Controlador/COPH/RO



Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente



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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2020 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2020 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COFV/RO

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

Maria Cláudia F. do Nascimento
CONTADOR/REC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato conta corrente

G333030850153428009
03/02/2020 08:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A	200.018	61.322,54 C	
02/01/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU	4.010.427	6.000,00 C	
02/01/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.006.635	10.280,20 C	
02/01/2020		0000	13105	375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	10.201	32,59 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	10.202	1.592,16 D	
02/01/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2278152000186 - 12/2019	10.203	10,00 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E	10.204	47,49 D	
02/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS	10.205	639,20 D	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.281,30 D	0,00 C
03/01/2020		2757	99015	470 Transferência enviada 03/01 0102 10134-6 RENAN ROCHA O	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
03/01/2020		2757	99015	470 Transferência enviada 03/01 0102 40017-3 JADERCLEI COST	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
03/01/2020		2757	99015	470 Transferência enviada 03/01 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
03/01/2020		2757	99015	470 Transferência enviada 03/01 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
03/01/2020		2757	99015	470 Transferência enviada 03/01 0102 49415-1 LARISSA DE CAR	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
03/01/2020		2757	99015	470 Transferência enviada 03/01 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
03/01/2020		2757	99015	470 Transferência enviada 03/01 0102 85738-6 AMADEU HERMES	550.102.000.085.738	1.000,00 D	
03/01/2020		2757	99015	470 Transferência enviada 03/01 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
03/01/2020		2757	99015	470 Transferência enviada 03/01 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550.102.000.085.780	1.000,00 D	

03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.270.000.028.421	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 8086-1 ADALBERTO NERY	552.290.000.008.086	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.008.199	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552.290.000.012.825	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	552.290.000.052.701	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552.290.000.058.946	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	552.290.000.063.203	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552.290.000.070.826	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.073.075	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552.290.000.075.253	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR	552.290.000.075.264	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 3181 9391-2 ITALO FONSECA	553.181.000.009.391	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a 03/01 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO	553.181.510.018.343	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.010.976	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.019.243	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 3231 40997-9 CLENIO C PEREI	553.231.000.040.997	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.009.778	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 3796 20853-1 SERGIO RUBENS	553.796.000.020.853	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	553.796.000.044.845	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/01 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.007.299	1.000,00 D
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D

03/01 5885 34987-9 ANDERSON DE AR						
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
03/01 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT						
03/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
03/01 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M						
03/01/2020	0000	13105	438 TED	10.301	35.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
03/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.302	216,90 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
03/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.303	365,22 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
03/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.304	714,78 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
03/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.305	282,96 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
03/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.306	1.000,00 D	
341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL						
03/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.307	1.000,00 D	
237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE						
03/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.061.678	9,00 D	
03/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.077.549	10,45 D	
Cobrança referente 03/01/2020						
03/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.077.550	10,45 D	
Cobrança referente 03/01/2020						
03/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.031.200.077.551	10,45 D	
Cobrança referente 03/01/2020						
03/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.620,21 C	0,00 C
06/01/2020	1182	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.182.000.057.136	18,30 C	
06/01 1182 57136-9 ELVIS ROBERTO						
06/01/2020	1182	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.182.000.057.136	18,30 C	
06/01 1182 57136-9 ELVIS ROBERTO						
06/01/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.369.116	6.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU						
06/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.061.000.013.628	7.937,43 C	
06/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.071.115	54,00 D	
06/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.300.013.604	12,20 D	
06/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.907,83 D	0,00 C
07/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.071.300.002.975	47,25 D	
07/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.701	38,25 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.300.038.715	55,00 D	
07/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,50 C	0,00 C
08/01/2020	1182	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.182.000.057.136	18,30 C	
08/01 1182 57136-9 ELVIS ROBERTO						
08/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.081.000.013.838	10.812,80 C	
08/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.081.000.013.838	28,35 D	
08/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.063.751	33,00 D	

08/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.071.103	27,00 D	
08/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.742,75 D	0,00 C
09/01/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.188.461	5.154,70 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
09/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.901	54,91 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
09/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.902	170,22 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
09/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.903	445,50 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
09/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.904	1.381,80 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
09/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.905	350,10 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
09/01/2020	0000	13105	375 Impostos	10.906	678,32 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
09/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.068.043	9,00 D	
09/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.064,85 D	0,00 C
10/01/2020	8370	13631	830 Dep?sito Online	83.701.363.100.162	311,10 C	
10/01/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.632.207	10.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
10/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.101.000.013.837	0,57 D	
10/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.310,53 D	0,00 C
13/01/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.327,68 C	
13/01/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.291.945	8.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
13/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.131.000.101.316	1.560,20 C	
13/01/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.000.911.360.101	5.330,57 D	
13/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.301	1.715,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.302	3.431,14 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
13/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.303	3.926,42 D	
			FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E			
13/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.304	316,34 D	
			TJEJD - UNIDADE DE ARECADACAO JUDICIAR			
13/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.305	69,32 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
13/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.306	39,73 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
13/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.079.233	45,00 D	
13/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.300.014.093	10,60 D	
13/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,19 D	0,00 C
14/01/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	5.117,90 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.141.000.018.688	543,36 C	
14/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	5.117,90 D	

097 0005 029811993000163 FG TECNO CENT						
14/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.141.200.041.651	10,45 D	
Cobrança referente 14/01/2020						
14/01/2020	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.254	19.707,18 D	
CERON						
14/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.174,27 C	0,00 C
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.501	556,56 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.502	338,58 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.503	348,12 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.504	255,96 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.505	342,54 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.506	330,48 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.507	257,22 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.508	257,58 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.509	336,60 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.510	671,22 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	375 Impostos	11.511	391,14 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
15/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.512	5.117,90 D	
097 0005 029811993000163 FG TECNO CENT						
15/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	860.151.200.057.240	10,45 D	
Cobrança referente 15/01/2020						
15/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.214,35 C	0,00 C
16/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.161.000.011.602	22.784,33 C	
16/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.018.511	5,30 D	
16/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.069.838	45,00 D	
16/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.734,03 D	0,00 C
17/01/2020	8370	10379	830 Dep?sito Online	83.701.037.900.093	900,00 C	
17/01/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	89.846,98 C	
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A						
17/01/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	404.522,97 C	
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A						
17/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	268.759	1.326,00 C	
237 1237 61532711204 DARIO DE SOUZA						
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D	
17/01 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO						
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	5.084,71 D	

			17/01 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	3.590,66 D
			17/01 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	4.673,22 D
			17/01 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	3.869,75 D
			17/01 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	2.956,88 D
			17/01 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D
			17/01 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D
			17/01 0102 84079-3 EDUARDO FLORES		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	2.299,84 D
			17/01 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	18.010,08 D
			17/01 0102 85738-6 AMADEU HERMES		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	2.698,85 D
			17/01 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.379,74 D
			17/01 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D
			17/01 0102 124079-X MARIA G C OLIV		
17/01/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	1.180,00 D
			17/01 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
17/01/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D
			17/01 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	1.930,99 D
			17/01 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.967,96 D
			17/01 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	5.029,56 D
			17/01 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	2.005,36 D
			17/01 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	905,63 D
			17/01 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	4.110,83 D
			17/01 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	7.536,04 D
			17/01 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	3.171,10 D
			17/01 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	310,38 D
			17/01 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	2.043,09 D
			17/01 2290 73075-0 MANICA M X D S		

17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI	552.290.000.075.099	778,89 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552.290.000.075.253	4.548,26 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR	552.290.000.075.264	4.941,65 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3181 9391-2 ITALO FONSECA	553.181.000.009.391	1.547,35 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	2.379,72 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO	553.181.000.637.567	1.643,70 D
17/01/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/01 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO	553.181.510.018.343	1.821,64 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.010.976	5.546,68 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.019.243	2.748,36 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3231 40997-9 CLENIO C PEREI	553.231.000.040.997	4.205,63 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.009.778	4.240,15 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3796 20853-1 SERGIO RUBENS	553.796.000.020.853	7.257,27 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3796 37263-3 LETICIA DIAS D	553.796.000.037.263	794,91 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	553.796.000.044.845	586,52 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	16.165,75 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.007.299	3.052,93 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.005.158	4.372,62 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS	557.116.000.009.915	2.406,67 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 7116 13119-9 IGOR PONTES DE	557.116.000.013.119	762,87 D
17/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/01 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	557.116.000.054.459	4.123,62 D
17/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.171.000.012.648	0,27 D
17/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	11.701	383,97 D
17/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	11.702	213,00 D
17/01/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAERD	11.703	325,16 D

17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	162,00 D	
			077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE			
17/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.705	10.172,51 D	
			AIG SEGUROS BRASIL S A			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	865,78 D	
			341 4395 016677622000199 ENOQUE INFORM			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	188.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	15.727,28 D	
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
17/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	9.643,36 D	
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE			
17/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.018.047	10,60 D	
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.394.203	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.394.204	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.394.205	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.394.206	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.171.200.394.207	10,45 D	
			Cobrança referente 17/01/2020			
17/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	113.080,10 D	0,00 C
20/01/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI 90 Mil	1.200.066	3,51 C	
20/01/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.025,29 C	
20/01/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.903.136	8.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
20/01/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.640.585	1.045,00 D	
			20/01 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D			
20/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	4.105,63 D	
			20/01 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
20/01/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.002.408.560.301	2.028,45 D	
20/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.201.000.013.526	0,30 D	
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	8.850,00 D	
			756 3315 024178090000173 CONSTRUTORA R			
20/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.002	1.162,25 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
20/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.003	702,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
20/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.004	2.291,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT14			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.328.244	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.166,35 C	0,00 C
21/01/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.005.846.520.301	6.103,35 *	
21/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.211.000.018.233	6.103,35 C	

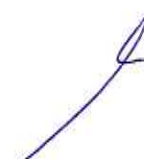
21/01/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.013.119	1.083,27 D	
			21/01 7116 13119-9 IGOR PONTES DE			
21/01/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.005.846.520.301	6.103,35 D	
21/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	13.946,39 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
21/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	35.817,28 D	
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
21/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	19.701,38 D	
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
21/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.439.931	0,01 D	
			Cobrança referente 21/01/2020			
21/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.548,33 C	0,00 C
22/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.221.000.017.285	9.076,45 C	9.076,45 C
21/01/2020 22/01/2020	0000	13049	389 FDO-ESTORNO	1.300.070	0,73 D	9.075,72 C
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	1.276,68 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
22/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.110,42 D	
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
22/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	3.435,42 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
22/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.204	1.535,65 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.220.904.474.312	10,44 D	
			Cobr parc ref a 21/01/2020			
22/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.220.904.474.313	10,45 D	
			Cobrança referente a 21/01/2020			
22/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.220.904.474.314	10,45 D	
			Cobrança referente a 21/01/2020			
22/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.221.200.235.967	10,45 D	1.675,76 C
			Cobrança referente 22/01/2020			
21/01/2020 22/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,73 C	1.676,49 C
22/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.676,49 D	0,00 C
23/01/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.211.615	8.293,26 C	
			341 8261 11105987000125 EMAM LOGISTICA			
23/01/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	148.980.001	6.103,35 C	
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	1.881,88 D	
			CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL			
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.302	1.881,88 D	
			CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL			
23/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	1.153,13 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.304	20.811,60 D	
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
23/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.305	54.864,78 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
23/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.058.669	90,00 D	
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.051.854	10,45 D	

Cobrança referente 23/01/2020						
23/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.051.855	10,45 D	
Cobrança referente 23/01/2020						
23/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.307,56 C	0,00 C
24/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.238.383	1.200,00 C	
341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU						
24/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.241.000.014.496	223,45 C	
24/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.423,45 D	0,00 C
27/01/2020	3479	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.479.000.023.204	5.283,26 C	
26/01 3479 23204-1 J C TABOSA FIL						
27/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.283,26 D	0,00 C
28/01/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.983.611	10.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU						
28/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.066.776	36,00 D	
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.964,00 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.291.000.011.248	500,00 C	
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,00 D	0,00 C
30/01/2020	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.038.996	1.369,00 C	
30/01 2290 38996-X JOSE PINTO						
30/01/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	21.795	4.218,12 C	
104 0632 34334473000147 S. M. TRANSPOR						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.001	44,26 D	
STN - GRU JUDICIAL						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.002	652,05 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.003	700,35 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.004	208,40 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.005	223,84 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.006	157,48 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.007	146,62 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.008	321,38 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.009	299,22 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.010	138,74 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.011	129,17 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.012	193,24 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						
30/01/2020	0000	13105	375 Impostos	13.013	207,55 D	
RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS						

30/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.301.000.029.214	18,00 D	2.146,82 C
31/01/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.311.000.014.715	6.162,50 C	
31/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	29.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
31/01/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.060.965	36,00 D	
31/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.311.200.805.623	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2020			
31/01/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.737,13 C	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2020 R\$ 105.229,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2020 R\$

105.229,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COFV/RO

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

Maria Eleneia F. do Nascimento
CONTADOR TÍTULO DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato**Horários e Limites**

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	5.020,16 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81.249,16 C
31/01/2020	000001	CRED TED	29.000,00 C	110.249,16 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 03/02/2020 - 09:15

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.907,48 C
03/01/2020	000001	CRED TED	35.000,00 C	40.907,48 C
03/01/2020	031002	ENVIO TEV	1.000,00 D	39.907,48 C
03/01/2020	031004	ENVIO TEV	1.000,00 D	38.907,48 C
03/01/2020	031005	ENVIO TEV	1.000,00 D	37.907,48 C
03/01/2020	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	5.907,48 C
06/01/2020	169465	TARIFA	21,12 D	5.886,36 C
17/01/2020	000001	CRED TED	188.000,00 C	193.886,36 C
17/01/2020	171156	ENVIO TEV	1.180,00 D	192.706,36 C
17/01/2020	171158	ENVIO TEV	4.010,83 D	188.695,53 C
17/01/2020	171159	ENVIO TEV	4.648,26 D	184.047,27 C
17/01/2020	169465	DB FOL PAG	140.504,18 D	43.543,09 C
20/01/2020	201131	ENVIO TEV	2.764,91 D	40.778,18 C
20/01/2020	201135	ENVIO TEV	836,01 D	39.942,17 C
20/01/2020	169465	TARIFA	21,12 D	39.921,05 C
21/01/2020	000001	CRED TED	13.946,39 C	53.867,44 C
21/01/2020	169465	DB FOL PAG	13.946,39 D	39.921,05 C
22/01/2020	169465	TARIFA	1,32 D	39.919,73 C
23/01/2020	000001	CRED TED	54.864,78 C	94.784,51 C
23/01/2020	003430	DEB.AUTOR.	13.534,43 D	81.250,08 C
28/01/2020	122019	DB CEST PJ	0,92 D	81.249,16 C
31/01/2020	000001	CRED TED	29.000,00 C	110.249,16 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 JANEIRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2020 R\$ 1.652,98

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2020 R\$

1.652,98

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2020.

Adilson José Barbosa

Controlador/COP/PRO

Amadeu Hernes Santos da Cruz
TITULO DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	1.652,98 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	6.728,45 C
Saldo disponível	1.652,98 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.381,43 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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



**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 03/02/2020 - 09:19

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.423,43 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.381,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2020 R\$ 735,66

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

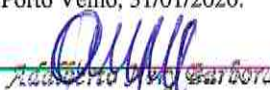
CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.

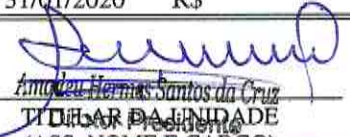
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2020 R\$

735,66

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2020.


Adilson de Souza
Controlador/COPHRO


Amadeu Hernandes Santos da Cruz
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031022412163009
03/02/2020 10:27:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI 90 Mil - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	736,98			82,794126		
20/01/2020	RESGATE	3,51			0,393930	8,917685891	82,400196
	Aplicação 13/01/2016	3,51			0,393930		
31/01/2020	SALDO ATUAL	735,66			82,400196		82,400196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	735,66

Valor da Cota

31/12/2019	8,901416059
31/01/2020	8,927880500

Rentabilidade

No mês	0,2973
No ano	0,2973
Últimos 12 meses	4,9178

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.605,91			2.868,505047		
02/01/2020	APLICAÇÃO	75.281,30			20.359,926501	3,697523171	23.228,431548
03/01/2020	RESGATE	73.620,21	0,11	3,48	19.910,990970	3,697646195	3.317,440578
	Aplicação 26/12/2019	4.610,34	0,07	0,78	1.247,060526		
	Aplicação 30/12/2019	5.994,80	0,03	0,70	1.621,444521		
	Aplicação 02/01/2020	63.015,07	0,01	2,00	17.042,485923		
06/01/2020	APLICAÇÃO	13.907,83			3.761,066411	3,697842175	7.078,506989
07/01/2020	RESGATE	140,50		0,01	37,995787	3,698041543	7.040,511202
	Aplicação 02/01/2020	140,50		0,01	37,995787		
08/01/2020	APLICAÇÃO	10.742,75			2.904,826932	3,698240980	9.945,338134
09/01/2020	APLICAÇÃO	2.064,85			558,303872	3,698433955	10.503,642006
10/01/2020	APLICAÇÃO	10.310,53			2.787,674454	3,698613367	13.291,316460
13/01/2020	APLICAÇÃO	3,19			0,862440	3,698807412	13.292,178900
13/01/2020	RESGATE	5.327,68	0,15	1,16	1.440,731946	3,698807412	11.851,446954
	Aplicação 02/01/2020	5.327,68	0,15	1,16	1.440,731946		
14/01/2020	RESGATE	19.174,27	0,48	4,37	5.184,973002	3,698981652	6.666,473952
	Aplicação 02/01/2020	6.799,52	0,25	1,60	1.838,712845		
	Aplicação 06/01/2020	12.374,75	0,23	2,77	3.346,260157		
15/01/2020	RESGATE	9.214,35	0,13	1,84	2.491,454773	3,699172106	4.175,019179
	Aplicação 06/01/2020	1.534,03	0,03	0,38	414,806254		
	Aplicação 08/01/2020	7.680,32	0,10	1,46	2.076,648519		
16/01/2020	APLICAÇÃO	22.734,03			6.145,417899	3,699346468	10.320,437078
17/01/2020	APLICAÇÃO	113.080,10			30.566,003950	3,699538225	40.886,441028
20/01/2020	RESGATE	2.025,29	0,07	0,48	547,565049	3,699724818	40.338,875979

	Aplicação 08/01/2020	2.025,29	0,07	0,48	547,565049		
20/01/2020	RESGATE	10.166,35	0,25	2,09	2.748,499010	3,699724818	37.590,376969
	Aplicação 08/01/2020	1.037,91	0,03	0,25	280,613364		
	Aplicação 09/01/2020	2.065,06	0,06	0,45	558,303872		
	Aplicação 10/01/2020	7.063,38	0,16	1,39	1.909,581774		
21/01/2020	RESGATE	70.547,60	0,37	7,54	19.069,482012	3,699917393	18.520,894957
	Aplicação 10/01/2020	3.248,06	0,09	0,72	878,092680		
	Aplicação 13/01/2020	3,19			0,862440		
	Aplicação 16/01/2020	22.734,50	0,14	2,90	6.145,417899		
	Aplicação 17/01/2020	44.561,85	0,14	3,92	12.045,108993		
22/01/2020	APLICAÇÃO	1.676,49			453,092960	3,700101630	18.973,987917
22/01/2020	RESGATE	0,73			0,197302	3,700101630	18.973,790615
	Aplicação 17/01/2020	0,73			0,197302		
23/01/2020	RESGATE	66.307,56	0,59	10,64	17.922,638708	3,700280471	1.051,151907
	Aplicação 17/01/2020	66.307,56	0,59	10,64	17.922,638708		
24/01/2020	APLICAÇÃO	1.423,45			384,667169	3,700471769	1.435,819076
27/01/2020	APLICAÇÃO	5.283,26			1.427,652642	3,700662083	2.863,471718
28/01/2020	APLICAÇÃO	9.964,00			2.692,345513	3,700862297	5.555,817231
29/01/2020	APLICAÇÃO	500,00			135,096656	3,701053845	5.690,913887
31/01/2020	RESGATE	20.737,13	0,24	3,62	5.603,495566	3,701437746	87,418321
	Aplicação 17/01/2020	2.212,97	0,12	0,59	598,058947		
	Aplicação 22/01/2020	1.676,64	0,04	0,42	453,092960		
	Aplicação 24/01/2020	1.423,52	0,02	0,28	384,667169		
	Aplicação 27/01/2020	5.283,40	0,03	0,94	1.427,652642		
	Aplicação 28/01/2020	9.964,14	0,03	1,38	2.692,345513		
	Aplicação 29/01/2020	176,46		0,01	47,678335		
31/01/2020	SALDO ATUAL	323,57			87,418321		87,418321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.605,91
APLICAÇÕES (+)	266.971,78
RESGATES (-)	277.261,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,39
IOF (-)	35,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	323,57

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2020 R\$ 9.892,44

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2020 R\$

10. 9.892,44

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2020.

Roberto Nery Barbosa
Controlador/COFIN/RO

Apuleu Hermes Santos da Cruz

TITULAR DA CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Extrato**Horários e Limites**

Saldo	9.892,44 C
Saldo bloqueado	591.026,47
Saldo disponível	9.892,44 C
Saldo total	600.918,91 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	600.629,58 C
03/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	600.629,58 C
03/01/2020	000000	CRED JUROS	1,60 C	600.631,18 C
03/01/2020	000000	DEB IRRF	0,36 D	600.630,82 C
03/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	600.630,82 C
03/01/2020	000000	CRED JUROS	18,23 C	600.649,05 C
03/01/2020	000000	DEB IRRF	4,10 D	600.644,95 C
03/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	600.644,95 C
03/01/2020	000000	CRED JUROS	98,77 C	600.743,72 C
03/01/2020	000000	DEB IRRF	22,22 D	600.721,50 C
26/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	600.721,50 C
26/01/2020	000000	CRED JUROS	5,18 C	600.726,68 C
26/01/2020	000000	DEB IRRF	1,16 D	600.725,52 C

26/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	600.725,52 C
26/01/2020	000000	CRED JUROS	88,72 C	600.814,24 C
26/01/2020	000000	DEB IRRF	19,96 D	600.794,28 C
26/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	600.794,28 C
26/01/2020	000000	CRED JUROS	99,30 C	600.893,58 C
26/01/2020	000000	DEB IRRF	22,34 D	600.871,24 C
27/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	600.871,24 C
27/01/2020	000000	CRED JUROS	0,83 C	600.872,07 C
27/01/2020	000000	DEB IRRF	0,18 D	600.871,89 C
27/01/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	600.871,89 C
27/01/2020	000000	CRED JUROS	60,67 C	600.932,56 C
27/01/2020	000000	DEB IRRF	13,65 D	600.918,91 C

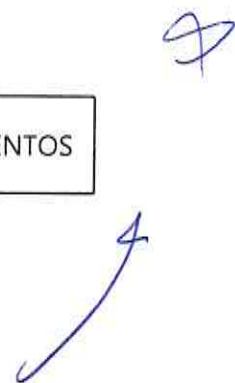
* 670 - Não há lançamentos do dia.

EXTRATO POR PERÍODO

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

RETORNAR





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2020 R\$ 323,57

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/01/2020 R\$

323,57

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2020.

Adalberto Mery Carbone
Controlador/COFIN/RO

Amadeu Hermes Santos do Carmo
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031022412163009
03/02/2020 10:27:56

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2020

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ RF Ref DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	736,98			82,794126		
20/01/2020	RESGATE	3,51			0,393930	8,917685891	82,400196
	Aplicação 13/01/2016	3,51			0,393930		
31/01/2020	SALDO ATUAL	735,66			82,400196		82,400196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	735,66

Valor da Cota

31/12/2019	8,901416059
31/01/2020	8,927880500

Rentabilidade

No mês	0,2973
No ano	0,2973
Últimos 12 meses	4,9178

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	10.605,91			2.868,505047		
02/01/2020	APLICAÇÃO	75.281,30			20.359,926501	3,697523171	23.228,431548
03/01/2020	RESGATE	73.620,21	0,11	3,48	19.910,990970	3,697646195	3.317,440578
	Aplicação 26/12/2019	4.610,34	0,07	0,78	1.247,060526		
	Aplicação 30/12/2019	5.994,80	0,03	0,70	1.621,444521		
	Aplicação 02/01/2020	63.015,07	0,01	2,00	17.042,485923		
06/01/2020	APLICAÇÃO	13.907,83			3.761,066411	3,697842175	7.078,506989
07/01/2020	RESGATE	140,50		0,01	37,995787	3,698041543	7.040,511202
	Aplicação 02/01/2020	140,50		0,01	37,995787		
08/01/2020	APLICAÇÃO	10.742,75			2.904,826932	3,698240980	9.945,338134
09/01/2020	APLICAÇÃO	2.064,85			558,303872	3,698433955	10.503,642006
10/01/2020	APLICAÇÃO	10.310,53			2.787,674454	3,698613367	13.291,316460
13/01/2020	APLICAÇÃO	3,19			0,862440	3,698807412	13.292,178900
13/01/2020	RESGATE	5.327,68	0,15	1,16	1.440,731946	3,698807412	11.851,446954
	Aplicação 02/01/2020	5.327,68	0,15	1,16	1.440,731946		
14/01/2020	RESGATE	19.174,27	0,48	4,37	5.184,973002	3,698981652	6.666,473952
	Aplicação 02/01/2020	6.799,52	0,25	1,60	1.838,712845		
	Aplicação 06/01/2020	12.374,75	0,23	2,77	3.346,260157		
15/01/2020	RESGATE	9.214,35	0,13	1,84	2.491,454773	3,699172106	4.175,019179
	Aplicação 06/01/2020	1.534,03	0,03	0,38	414,806254		
	Aplicação 08/01/2020	7.680,32	0,10	1,46	2.076,648519		
16/01/2020	APLICAÇÃO	22.734,03			6.145,417899	3,699346468	10.320,437078
17/01/2020	APLICAÇÃO	113.080,10			30.566,003950	3,699538225	40.886,441028
20/01/2020	RESGATE	2.025,29	0,07	0,48	547,565049	3,699724818	40.338,875979

	Aplicação 08/01/2020	2.025,29	0,07	0,48	547,565049		
20/01/2020	RESGATE	10.166,35	0,25	2,09	2.748,499010	3,699724818	37.590,376969
	Aplicação 08/01/2020	1.037,91	0,03	0,25	280,613364		
	Aplicação 09/01/2020	2.065,06	0,06	0,45	558,303872		
	Aplicação 10/01/2020	7.063,38	0,16	1,39	1.909,581774		
21/01/2020	RESGATE	70.547,60	0,37	7,54	19.069,482012	3,699917393	18.520,894957
	Aplicação 10/01/2020	3.248,06	0,09	0,72	878,092680		
	Aplicação 13/01/2020	3,19			0,862440		
	Aplicação 16/01/2020	22.734,50	0,14	2,90	6.145,417899		
	Aplicação 17/01/2020	44.561,85	0,14	3,92	12.045,108993		
22/01/2020	APLICAÇÃO	1.676,49			453,092960	3,700101630	18.973,987917
22/01/2020	RESGATE	0,73			0,197302	3,700101630	18.973,790615
	Aplicação 17/01/2020	0,73			0,197302		
23/01/2020	RESGATE	66.307,56	0,59	10,64	17.922,638708	3,700280471	1.051,151907
	Aplicação 17/01/2020	66.307,56	0,59	10,64	17.922,638708		
24/01/2020	APLICAÇÃO	1.423,45			384,667169	3,700471769	1.435,819076
27/01/2020	APLICAÇÃO	5.283,26			1.427,652642	3,700662083	2.863,471718
28/01/2020	APLICAÇÃO	9.964,00			2.692,345513	3,700862297	5.555,817231
29/01/2020	APLICAÇÃO	500,00			135,096656	3,701053845	5.690,913887
31/01/2020	RESGATE	20.737,13	0,24	3,62	5.603,495566	3,701437746	87,418321
	Aplicação 17/01/2020	2.212,97	0,12	0,59	598,058947		
	Aplicação 22/01/2020	1.676,64	0,04	0,42	453,092960		
	Aplicação 24/01/2020	1.423,52	0,02	0,28	384,667169		
	Aplicação 27/01/2020	5.283,40	0,03	0,94	1.427,652642		
	Aplicação 28/01/2020	9.964,14	0,03	1,38	2.692,345513		
	Aplicação 29/01/2020	176,46		0,01	47,678335		
31/01/2020	SALDO ATUAL	323,57			87,418321		87,418321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.605,91
APLICAÇÕES (+)	266.971,78
RESGATES (-)	277.261,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,39
IOF (-)	35,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	323,57

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/01/2020 à 31/01/2020

Item	jan/20
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	746.051,29
(+) Depósitos Antecipados	66.982,27
(+) Rendimento de Aplicação	334,30
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-99.769,63
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-5.493,07
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-92.452,04
(-) Pagamento de Empregados	-464.553,31
(-) Encargos Sociais	-1.583,90
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-13.936,27
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-5.882,48
(-) Retidos de Funcionários	-21.689,98
(-) Depósito Judicial	-7.505,48
(-) Bloqueio Judicial	-5.330,57
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	95.171,13
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	-865,78
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	
(-) Aquisição de Outras Empresas	
(+) Imobilizado	
(-) Serviços de engenharia	
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-865,78
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	23.528,30
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	117.833,65
Variação na Conta Caixa	94.305,35

Local e Data
Porto Velho, 31/01/2020

Adalberto Silva Barbosa
Controlador/COFIN/RO

Amadeu Hernandes Santos da Cruz
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2020



	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/01/2020	0040.064816/2019-11 - Débito conta	Custas processuais	Tribunal Reg. do Trabalho da 14ª Região.	32,59
02/01/2020	0040.064816/2019-11 - Débito conta	Honorários periciais	Tribunal Reg. do Trabalho da 14ª Região.	1.592,16
02/01/2020	0040.064816/2019-11 - Débito conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	10,00
02/01/2020	0040.064816/2019-11 - Débito conta	Custas processuais	Fundo d Info. Edif. e Aperf. Serv. Judiciários	47,49
02/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Desc. Funcionário	Gerencianet Pgtº do Brasil Ltda	639,20
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Romulo Lima de Oliveira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Blanka Esthefane Leão Miorrelli	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Mathheus da Silva Siqueira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Marcio Oliveira Assis	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Italo Fonseca Marques	1.000,00

Handwritten signature and initials.

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Savio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Clenio Carlos Pereira Melo	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar.	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiatene Lins Cavalcanti	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
03/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	216,00
03/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	365,00
03/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet. Ofic. do Est. de Rondônia-DIOF	714,00
03/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet. Ofic. do Est. de Rondônia-DIOF	282,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Antonio Diavan Almeida da Silva	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Clenir Zonatto	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2020

RORÔNIA
Governo do Estado

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoca Brasil	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Emanes Pinheiro da Costa	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto Mesquita	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Maurício Ferreira da Silva	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shocksness Alonsin	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
03/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00

Handwritten signature and initials.



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/01/2020	0040.527379/2019-42 - Débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	38,25
09/01/2020	0040.210104/2018-91 - Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	54,91
09/01/2020	0040.210104/2018-91 - Débito conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	170,22
09/01/2020	0040.093177/2018-11 - Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	445,50
09/01/2020	0040.093177/2018-11 - Débito conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	1.381,80
09/01/2020	0040.296439/2019-70 - Débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	350,10
09/01/2020	0040.296439/2019-70 - Débito conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	678,32
13/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Previdência servidores	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
13/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Contribuição patronal	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
13/01/2020	0040.007287/2020-84 - Débito conta	Custa processuais	Fundo Infor.Edif.Aperf.Serv.dos Judiciários	3.926,42
13/01/2020	0040.007287/2020-84 - Débito conta	Custa processuais	Tribunal de Justiça do Estado Pará	316,34
13/01/2020	0040.263592/2019-11 - Débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO	69,32
13/01/2020	0040.263592/2019-11 - Débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO	39,73
14/01/2020	0040.030701/2019-15 - Débito conta	Conta energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	19.707,18
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	556,56
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	338,58
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	348,12
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	255,96
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	342,54
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	330,48
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	257,22
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	257,58
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	336,60
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Publicação	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	671,22
15/01/2020	0040.399347/2019-41 - Débito conta	Manut.ar condicionados	Diário Elet Oficial do Est.Rondônia - DIOF	391,14
15/01/2020	0040.263592/2019-11 - Débito conta	Manut.ar condicionados	FG Tecno Center Serv. de Manut. EIRELLI	5.117,90
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	João dos Santos Barbosa	1.106,47

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.084,71
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Jardeclei Costa Nogueira	3.590,66
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Eveli Souza de Lima	4.673,22
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Luiz Gustavo R. Braga	3.869,75
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Larissa de Carvalho Silva	2.956,88
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Rafael Medeiros ota	1.180,00
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Romulo Lima de Oliveira	2.299,84
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Amadeu Hermes Santos Cruz	18.010,08
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	José Ailton Melo do Vale	2.698,85
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Nelson Gontijo da Silva	2.379,74
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Maria das Gracas Costa de Oliveira	2.406,67
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Udson Veiira dos Santos	1.180,00
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Debórah Cristhine Queiroz C.A. Ferreira	2.406,67
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Ademilton Dresch	1.930,99
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Bianka Esthefane Leão Miorrelli	1.967,96
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Adalberto Nery Barbosa	5.029,56
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Maria Antonia Nascimento	2.005,36
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Francisco Clayton N. Cunha	905,63
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda	4.110,83
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Flávio Renan Camargo Marcolino	7.536,04
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Hailton Alvarez de Aguiar	3.171,10
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Matheus da Silva Siqueira	310,38
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Mônica Miria Xavier da S. Nogueira	2.043,09
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Abidedego Gustavo Lima dos Santos	778,89
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Luana Viliare	4.548,26
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Márcio Oliveira Assis	4.941,65

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Ítalo Fonseca Marques	1.547,35
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Carlos José da Silva Neto	2.379,72
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	José Airton Costa	1.643,70
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	1.821,64
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Sandro Hermisson França Silva	5.546,68
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.748,36
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Clênio Carlos Pereira Melo	4.205,63
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Rafaela Schuin de O. Nascimento	4.240,15
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Sérgio Rubens C.Branco de Alencar	7.257,27
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Letícia Dias dos Santos	794,91
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	586,52
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Fernando Cesar Ramos Parente	16.165,75
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Rewlen Muniz M. Torres	3.052,93
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Alex Nascimento Oliveira	4.372,62
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Rosiclei Tavares Nascimento Dias	2.406,67
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Igor Pontes de Oliveira	762,87
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Rewben Muniz Moraes Torres	4.123,62
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Elissandra Brasil do Carmo	15.727,28
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	9.643,36
17/01/2020	0040.145589/2018-35 - Débito conta	Conta telefônica	Empresa Bras.de Telecomunicações	383,97
17/01/2020	0040.145589/2018-35 - Débito conta	Conta telefônica	Empresa Bras.de Telecomunicações	213,00
17/01/2020	0040.028501/2019-01 - Débito conta	Conta de água	Cia de água e Esgotos de Rondônia	325,16
17/01/2020	0040.157672/2019-38 - Débito conta	Manut.atualiz. Software	Felipe Guilherme P. Oliveira	162,00
17/01/2020	0040.029628/2018-58 - Débito conta	Seguro resp. civil	AIG Seguros Brasil S/A	10.172,51
17/01/2020	0040.334991/2019-73 - Débito conta	Aquisição nobreak	Enoque Informática Ltda	865,78
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Haline S. Oliveira	4.010,83
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Gabriela Tavares Pereira	1.180,00





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2020



RONDÔNIA
Governo do Estado

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Juci Cleide dos Santos G. Nery	4.648,26
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Amazonas Santiago de Oliveira	2.247,80
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	André de Amorim Pestana	5.103,39
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.322,24
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Antonio Diavan Almeida	5.096,45
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Carlos Iury dos Santos	1.588,33
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Carmelita de Farias Alves	8.537,70
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Cristiane Alaide Correa Lima	3.020,37
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Daiane Bertozo Alves	2.956,88
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.788,21
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Edvan Mendonça Brasil	1.790,30
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Ernanes Pinheiro da Costa	5.446,37
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Esequiel Nogueira Bento	3.994,45
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Francisco José da Silva Oliveira	3.548,75
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Geiza Francisca de Souza	2.362,32
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Glomar Ribeiro da Silva	3.759,64
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.699,08
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Jorrey da Silva Costa	2.670,48
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Juciene Monteiro Gadelha do Amaral	9.497,98
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Leucimar Alves de Menezes	2.328,54
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Lourival Nunes de Sousa	2.165,20
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Marcelo de Moura Ribeiro	4.593,58
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Marcelo dos Santos Coutinho	5.113,97
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Marco Antonio Cardoso Figueira	9.576,37
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Marco Antonio Lima de Araújo	4.351,75
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Marco Antonio Rodrigues Pinto Mesquita	4.394,01
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	11.250,66

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Mauricio Ferreira da Silva	4.398,06
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Ramon Silas Shockness Alfom	2.442,74
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Risomar Miguel dos Santos	4.750,02
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Sávio Roberto Melo da Silva	5.303,71
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Valdevino Jorge de Oliveira	5.052,48
17/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.352,35
20/01/2020	0040.022063/2020-01 - Débito conta	Verbas rescisórias	Clenir Zonatto	2.764,91
20/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	836,01
20/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	1.045,00
20/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Pagamento salário	Anderson de Araújo Neves	4.105,63
20/01/2020	0040.362839/2018-08 - Débito conta	Acordo extra judicial	Construtora Royales Ltda	8.850,00
20/01/2020	0040.007287/2020-84 - Débito conta	Execução trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho	1.162,25
20/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	702,00
20/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Desconto judicial	Tribunal Regional do Trabalho	2.291,07
21/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Adiantamento de férias	Valdevino Jorge de Oliveira	8.321,15
21/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Adiantamento de férias	Daiane Bertoso Alves	5.625,24
21/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Adiantamento de férias	Igor Pontes de Oliveira	1.083,27
21/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Adiantamento de férias	Elissandra Brasil do Carmo	35.817,28
21/01/2020	0040.042805/2017-19 - Débito conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	19.701,38
22/01/2020	0040.042805/2017-19 - Débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.276,68
22/01/2020	0040.042805/2017-19 - Débito conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	1.110,42
22/01/2020	0040.210104/2018-41 - Débito conta	Atualiz.manut.software	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	3.435,42
22/01/2020	0040.007287/2020-84 - Débito conta	INSS	Instituto Nac.Seguridade Social	1.535,65
23/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	13.534,43
23/01/2020	0040.123378/2018-41 - Débito conta	Seguro de vida	Cia de Seguro Previdência Sul	1.881,88
23/01/2020	0040.123378/2018-41 - Débito conta	Seguro de vida	Cia de Seguro Previdência Sul	1.881,88
23/01/2020	0040.042805/2017-19 - Débito conta	ISS proc. 0040.042805/2017-19	Prefeitura Municipal de Porto Velho	1.153,13

Handwritten signature and mark



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Janeiro/2020

RONDÔNIA
Governo do Estado

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/01/2020	0040.042805/2017-19 - Débito conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
30/01/2020	0040.007287/2020-84 - Débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região	44,26
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Mensalidade	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	652,05
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Contribuição Patronal	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	700,35
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Mensalidade	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	208,40
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Contribuição Patronal	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	223,84
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Contribuição Patronal	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	157,48
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Mensalidade	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	146,62
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Contribuição Patronal	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	321,38
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Mensalidade	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	299,22
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Contribuição Patronal	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	138,74
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Mensalidade	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	129,17
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Mensalidade	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	193,24
30/01/2020	0040.000331/2020-25 - Débito conta	Contribuição Patronal	Instituto Prev Serv Públicos Est. Rondonia -	207,55
TOTAL				605.574,58

OBS:	<u>Titular da Unidade</u> (ASS. NOME E CARGO)	<u>Contador/TEC. Contabilidade</u> (ASS. NOME E CRC No.)	<u>LOCAL E DATA</u> Porto Velho, 31/01/2020	<u>ANEXO TC-19</u>
------	--	---	--	--------------------

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Contador/CPH-RO



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

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

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

Adalberto Nery Garbora
Controlador/COPIH/RO

Adalberto Nery Garbora
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Adalberto Nery Garbora
CONTADOR/COPIH/RO
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/01/2020
ANEXO TC-09



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE JANEIRO / 2020

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
SEM MOVIMENTAÇÃO									

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

Flávia Maria Pereira
Coordenador(a) CPV/PRO

Andréa Pereira Santos da Cruz
TITULAR DA SECRETARIA DE
(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,
31 DE JANEIRO DE 2020



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM
PESSOAL

MÊS DE JANEIRO DE 2020

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 647.435,46	R\$ 647.435,46	R\$ 487.827,19	R\$ 487.827,19
PROVISÕES	R\$ 109.636,63	R\$ 109.636,63		
TOTAL	R\$ 757.072,09	R\$ 757.072,09	R\$ 487.827,19	R\$ 487.827,19

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/01/2020

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/COPIVRO

Amador Herpin dos Santos da Cruz
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Flénia V. da Nascimento
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No)



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

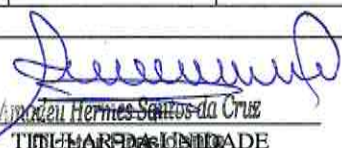
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JANEIRO 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/01/2020.


Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COFIVRO


Alexandre Hermes Santos da Cruz
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


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

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO**

Certidão n.º: RO/2020/00000870

Nome: MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO CPF: 026.444.952-53

CRC/UF n.º RO-000131/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 21.05.2020

Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 026.444.952-53 Controle : 1491.1804.1804.2118