

19/03/2021
13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A TIVO	27.917.911,48 D	6.672.925,89	6.412.700,03	28.078.137,11 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	8.808.290,26 D	6.062.230,74	6.348.125,48	6.512.395,51 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	3.081.637,80 D	6.003.381,46	5.345.131,91	2.739.787,05 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	701,36 D	4.006.637,08	3.422.732,76	584.505,68 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	701,36 D	4.006.637,08	3.422.732,76	584.505,68 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	2.210.738,88	2.210.738,88	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	701,36 D	1.291.167,25	707.362,93	584.505,68 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	504.630,85	504.630,85	0,00
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	3.080.836,14 D	996.844,38	1.922.399,16	2.155.281,37 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	3.080.836,14 D	996.844,38	1.922.399,16	2.155.281,37 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	738,86 D	1,37	0,00	740,23 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	2.892,40 D	958.437,29	864.802,34	96.527,35 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	2.335.195,44 D	2.121,65	504.609,95	1.832.707,14 D
12107	01.01.01.02.01.007	Caixa Econômica Federal - Aplicação - Conta 250-0	742.009,44 D	36.284,07	552.986,86	225.306,65 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	181.933,53 D	885.075,52	891.366,96	175.642,09 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	262.968,12 D	885.075,52	891.366,96	256.676,68 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	262.968,12 D	885.075,52	891.366,96	256.676,68 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	1.734,37 D	18.511,20	18.435,56	1.810,01 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Ltda - 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	9.252,40	0,00
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	0,00	19.596,20	19.596,20	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	Hermosa Navegação da Amazônia SA	62.947,60 D	737.680,79	737.680,79	62.947,60 D
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logística 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	5.734,94 D	8.862,46	6.375,54	8.221,86 D
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
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 - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
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	1.000,00 D	55.248,25	55.248,25	1.000,00 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	2.712,34 D	3.874,39	2.712,34	3.874,39 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind. e Com. de Biodiesel da Amazônia Ltda	1.512,00 D	1.512,00	1.512,00	1.512,00 D
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Amuda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp. de Carga e Descarga	9.929,45 D	29.348,50	30.112,15	9.165,80 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.068,86	1.068,86	1.000,00 D
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	8.432,74	8.432,74	0,00
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli	0,00	940,13	940,13	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	35.840,00 D	0,00	0,00	35.840,00 D
13699	01.01.03.03	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	81.034,59 C	0,00	0,00	81.034,59 C
13700	01.01.03.03.01	(-) Provisão para Crédito de Liquidação	81.034,59 C	0,00	0,00	81.034,59 C
13998	01.01.04	ESTOQUES	653.246,63 D	589,46	643,02	653.193,07 D
13999	01.01.04.01	Estoques	653.246,63 D	589,46	643,02	653.193,07 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	653.246,63 D	589,46	643,02	653.193,07 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	13.246,63 D	589,46	643,02	13.193,07 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	2.740.210,35 D	0,72	0,00	2.740.211,07 D
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021
13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0002

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	667.242,01 D	0,00	0,00	667.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Períodos 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-Part-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-Part/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
16189	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.940.374,20 D	0,72	0,00	1.940.374,92 D
16200	01.01.05.02.01	IRRF a/ Aplicações Financeiras	644.332,31 D	0,72	0,00	644.333,03 D
15201	01.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39 D	0,00	0,00	616.084,39 D
15202	01.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.247,92 D	0,72	0,00	28.248,64 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	245.495,76 D	0,00	0,00	245.495,76 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	3.519,40 D	0,00	0,00	3.519,40 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	209.298,02 D	0,00	0,00	209.298,02 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 e 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	DESPESAS ANTECIPADAS	67.225,32 D	67.000,00	74.186,92	60.038,40 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	67.225,32 D	67.000,00	74.186,92	60.038,40 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	65.503,72 D	0,00	6.842,60	58.661,12 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	11.726,04 D	0,00	1.953,72	9.772,32 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	53.777,68 D	0,00	4.888,88	48.888,80 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	1.721,60 D	67.000,00	67.344,32	1.377,28 D
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
16303	01.01.06.01.03.003	Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO	1.721,60 D	0,00	344,32	1.377,28 D
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	84.136,92 D	96.183,58	36.796,67	143.523,83 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	84.136,92 D	96.183,58	36.796,67	143.523,83 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	82.273,87 D	96.183,58	36.796,67	141.660,78 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	56.282,92 D	76.734,81	31.396,44	101.621,29 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	13.400,35 D	4.166,95	5.400,23	12.167,07 D
17043	01.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	01.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	12.030,70 D	14.531,82	0,00	26.562,52 D
17060	01.01.07.01.04.020	Matheus da Silva Siqueira	0,00	750,00	0,00	750,00 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	20.990.463,96 D	520.694,95	64.574,55	21.446.584,36 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.349.998,76 D	0,00	0,00	2.349.998,76 D

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021
13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.349.998,76 D	0,00	0,00	2.349.998,76 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	9.272,40 D	0,00	0,00	9.272,40 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.958.727,89 D	0,00	0,00	1.958.727,89 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.958.727,89 D	0,00	0,00	1.958.727,89 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	19.840.189,14 D	820.694,96	64.671,13	19.096.312,96 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	8.888.138,63 D	16.466,00	0,00	6.903.693,63 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	6.155.859,36 D	0,00	0,00	6.155.859,36 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	1.732.279,27 D	16.466,00	0,00	1.747.734,27 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	Containers	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	189.608,00 D	0,00	0,00	189.608,00 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	Veiculos 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 utensilios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18870	01.02.03.01.05.020	Equipamentos de Informática	1.280,00 D	15.455,00	0,00	16.735,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	125.799,25 D	0,00	0,00	125.799,25 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	2.098.649,08 C	0,00	21.602,05	2.120.151,13 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.462.147,66 C	0,00	3.986,24	1.466.133,90 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	278.000,00 C	0,00	0,00	278.000,00 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containers	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	113.437,29 C	0,00	1.037,58	114.474,87 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	79.117,83 C	0,00	338,31	79.456,14 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	64.911,92 C	0,00	577,53	65.489,45 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)	91.700,63 C	0,00	1.065,35	92.765,98 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	7.161,74 C	0,00	78,54	7.240,28 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	238.990,00 C	0,00	0,00	238.990,00 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	496.000,00 C	0,00	0,00	496.000,00 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	42.679,04 C	0,00	750,01	43.429,05 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	2.551,55 C	0,00	135,24	2.686,79 C
18915	01.02.03.02.01.015	Deprec Equip de Informática	10,66 C	0,00	3,68	14,34 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	636.501,42 C	0,00	17.515,81	654.017,23 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	636.501,42 C	0,00	17.515,81	654.017,23 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 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	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 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 Utensilios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021
13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.022.888,30 C	0,00	6.140,90	1.027.999,20 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.073.287,70 C	0,00	6.140,90	1.078.408,60 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	461.029,06 C	0,00	2.842,88	464.771,94 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensilios	306.586,02 C	0,00	2.113,70	308.699,72 C
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.900,00 C	0,00	153,25	341.053,25 C
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	451.057,83 C	0,00	31,07	451.088,90 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.518,51 C	0,00	0,00	10.518,51 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.186,28 C	0,00	0,00	2.186,28 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	2.117.553,53 D	0,00	0,00	2.117.553,53 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	933.351,53 D	0,00	0,00	933.351,53 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	464.558,32 D	0,00	0,00	464.558,32 D
19305	01.02.03.07.03.005	Guarita	453.372,22 D	0,00	0,00	453.372,22 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19400	01.02.03.07.04	Armazenagem	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19401	01.02.03.07.04.001	Pátios	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 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	1.163.985,46 C	0,00	11.448,29	1.175.433,75 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.163.985,46 C	0,00	11.448,29	1.175.433,75 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	282.295,09 C	0,00	1.578,23	283.873,32 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	8.757,90 C	0,00	46,88	8.804,78 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	857.511,48 C	0,00	9.823,18	867.334,66 C
19669	01.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.932,57 D	630,00	0,00	7.267.562,57 D
19672	01.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.685,32 D	630,00	0,00	6.867.315,32 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	2.274.409,03 C	0,00	26.479,89	2.300.888,92 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	2.048.349,55 C	0,00	23.327,93	2.071.677,48 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	200.516,14 C	0,00	2.981,76	203.497,90 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	25.543,34 C	0,00	170,20	25.713,54 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	7.740.506,26 D	504.609,95	0,00	8.245.116,21 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	7.220.748,39 D	504.609,95	0,00	7.725.358,34 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	276,06 D	0,00	3,42	279,48 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	43.563,64 C	0,00	3,42	43.567,06 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	43.563,64 C	0,00	3,42	43.567,06 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	119.157,24 D	0,00	0,00	119.157,24 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	119.157,24 D	0,00	0,00	119.157,24 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

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021

13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	Beneficiarias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Beneficiarias	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	24.430,18 D	0,00	0,00	24.430,18 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
19979	01.09.01.99	Outros	65.812,65 D	0,00	0,00	65.812,65 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	65.812,65 D	0,00	0,00	65.812,65 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 Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 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	27.471.416,76 C	1.880.973,93	1.718.503,39	27.328.946,22 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	20.466.426,52 C	1.356.363,98	1.718.503,39	20.828.565,93 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	222.561,77 C	581.946,53	581.931,48	242.546,72 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	222.561,77 C	581.946,53	581.931,48	242.546,72 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	222.561,77 C	581.946,53	581.931,48	242.546,72 C
20002	02.01.01.01.01.002	Anacle 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
20005	02.01.01.01.01.005	Capital. 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	0,00	1.808,56	1.808,56	0,00
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.907,65 C	21.907,65	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
20017	02.01.01.01.01.017	G.P. de Oliveira	1.516,72 C	1.516,72	1.895,90	1.895,90 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradear 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	212,33 C	212,33	140,00	140,00 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	Infosirius 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
20032	02.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
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	0,00	3.557,80	3.557,80	0,00
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	0,00	3.928,14	3.928,14	0,00
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	74,20 C	663,66	589,46	0,00
20077	02.01.01.01.01.077	Rocha Comércio e Serviços Ltda	0,00	45.293,09	45.293,09	0,00
20079	02.01.01.01.01.079	CMG Engenharia e Locações Ltda	0,00	459.316,86	459.316,86	0,00
20083	02.01.01.01.01.083	Contato Telecom Ltda	0,00	600,00	1.540,00	940,00 C
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,76 C	5.214,33	5.980,33	1.220,76 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00 C	2.999,00	2.999,00	199,00 C
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C
20104	02.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodrigues	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021

13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20117	02.01.01.01.01.118	Homel Indústria Gráfica e Comércio de Brindes LTDA	0,00	3,26	3,26	0,00
20126	02.01.01.01.01.125	J.I Engenharia LTDA	15.887,90 C	0,00	0,00	15.887,90 C
20138	02.01.01.01.01.137	A C Figueiredo EIRELI	2.450,00 C	4.900,00	4.900,00	2.450,00 C
20140	02.01.01.01.01.139	Evolua Telecom Comércio e Serviços EIRELI	0,00	1.325,13	1.325,13	0,00
20141	02.01.01.01.01.140	L.H.C Comércio e Serviços Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00 C
20142	02.01.01.01.01.141	SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00 C
20143	02.01.01.01.01.142	VC COMÉRCIO EIRELI	0,00	0,00	15.455,00	15.455,00 C
20468	02.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	975.362,04 C	552.062,67	518.599,93	1.041.999,30 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	975.362,04 C	552.062,67	518.599,93	1.041.999,30 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	511.778,39	511.778,39	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	511.778,39	511.778,39	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	2.029,33 C	3.611,45	1.582,12	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	875.183,05 C	36.494,08	57.721,64	896.410,61 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	652.179,51 C	28.018,55	43.821,16	667.982,12 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	170.871,06 C	6.515,13	10.655,42	175.011,35 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	52.132,48 C	1.960,40	3.245,06	53.417,14 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	98.149,66 C	178,75	47.617,78	145.588,69 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	73.147,46 C	178,75	37.769,14	110.737,85 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	19.164,70 C	0,00	9.848,64	29.013,34 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	5.837,50 C	0,00	0,00	5.837,50 C
20598	02.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	16.655.494,99 C	90.935,96	335.747,07	16.900.306,10 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	8.771.942,41 C	73.800,25	225.192,86	8.923.335,02 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	8.737.771,98 C	39.621,24	191.700,13	8.889.850,87 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	8.737.771,98 C	39.621,24	191.700,13	8.889.850,87 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	34.170,43 C	34.179,01	33.492,73	33.484,15 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	34.170,43 C	34.179,01	33.492,73	33.484,15 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	7.883.552,58 C	17.135,71	110.554,21	7.976.971,08 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	7.219.985,82 C	0,00	95.602,29	7.315.588,11 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.845.629,21 C	0,00	78.486,23	5.924.115,44 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.251.456,62 C	0,00	17.022,69	1.268.479,31 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	76.154,52 C	0,00	57,84	76.212,36 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.745,47 C	0,00	35,53	46.781,00 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	4.839,60 C	241,57	241,57	4.839,60 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	182,33 C	182,65	182,65	182,33 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.657,27 C	58,92	58,92	4.657,27 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	658.625,42 C	2.223,69	39,90	656.441,63 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 Previdência - 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 a 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
20760	02.01.04.02.06.020	Parcelamento PGFN - MTE	13.414,90 C	1.369,26	27,77	12.073,41 C
20761	02.01.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	8.423,00 C	854,43	12,13	7.580,70 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	14.670,45	14.670,45	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	14.670,45	14.670,45	101,74 C

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021

13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.478.848,64 C	79.110,36	80.378,35	2.480.116,53 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.478.848,64 C	79.110,36	80.378,35	2.480.116,53 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.478.848,64 C	79.110,36	80.378,35	2.480.116,53 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	10.242,70 C	10.242,66	10.242,66	10.242,70 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	3.223,64 C	0,00	60,00	3.283,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.474,12 C	1.454,12	1.455,47	1.475,47 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	94.493,18 C	7.258,48	6.809,80	94.046,50 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.366.326,87 C	56.201,73	58.900,05	2.369.025,19 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	1.076,80 C	3.024,99	1.979,99	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
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	719,86 C	660,38	660,38	719,86 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	270,00 C	270,00	270,00	270,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	18.031,66 C	18.316,08	20.402,97	20.118,55 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	18.031,66 C	18.316,08	20.402,97	20.118,55 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	315,89 C	639,96	324,07	0,00
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	17.653,87 C	17.653,87	20.056,65	20.056,65 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	17,06 C	15,67	15,67	17,06 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	0,00	6,58	6,58	0,00
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	72.221,27 C	53.992,38	81.343,59	99.572,48 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	72.221,27 C	53.992,38	81.343,59	99.572,48 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	72.220,63 C	53.992,38	81.343,59	99.571,84 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	26.621,43 C	52.748,25	76.126,82	50.000,00 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
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. Alm. 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	3.972,71	5.972,71 C
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 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
21648	02.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	23,00 C	68,86	68,79	22,93 C
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	30,00 C	235,14	235,14	30,00 C

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021
13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	940,13	940,13	0,00
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Terceirizacao Marítima Elirelli	1.928,95 C	0,00	0,00	1.928,95 C
21654	02.01.09.01.01.054	Mega Logística Serviços Portuários Ltda	25.000,00 C	0,00	0,00	25.000,00 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.676.086,83 C	504.609,95	0,00	5.373.476,88 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.613.758,31 C	0,00	0,00	1.613.758,31 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
24281	02.02.04.02.06.020	Parcelamento PGFN-MTE	56.342,94 C	0,00	0,00	56.342,94 C
24282	02.02.04.02.06.021	Parcelamento PGFN - MTE-1	38.745,93 C	0,00	0,00	38.745,93 C
25088	02.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	4.264.328,52 C	504.609,95	0,00	3.759.718,57 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	4.264.328,52 C	504.609,95	0,00	3.759.718,57 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	2.997.111,68 C	504.609,95	0,00	2.492.501,73 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 005/1997 - 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	2.895.112,28 C	504.609,95	0,00	2.390.502,33 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.267.216,84 C	0,00	0,00	1.267.216,84 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondonia-FIDER	1.267.216,84 C	0,00	0,00	1.267.216,84 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.007.746,17 C	0,00	0,00	1.007.746,17 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	1.832.253,83 D	0,00	0,00	1.832.253,83 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	1.832.253,83 D	0,00	0,00	1.832.253,83 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	1.832.253,83 D	0,00	0,00	1.832.253,83 D
29100	02.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	0,00	119.157,24 C
29108	02.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	119.157,24 C	0,00	0,00	119.157,24 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	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29191	02.09.01.99.01.001	Serviços Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021

13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29996	03	RECEITAS				
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	2.483.409,32 C	73.600,92	1.390.943,09	3.800.751,49 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	18.539,56 C	0,00	14.484,05	33.023,61 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	18.539,56 C	0,00	14.484,05	33.023,61 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	18.539,56 C	0,00	14.484,05	33.023,61 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	26.227,24 C	0,00	14.665,24	40.792,48 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	26.227,24 C	0,00	14.665,24	40.792,48 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	20.867,99 C	0,00	10.215,10	31.083,09 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	5.359,25 C	0,00	4.350,14	9.709,39 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	15.399,76 C	0,00	12.031,08	27.430,84 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	15.399,76 C	0,00	12.031,08	27.430,84 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	15.399,76 C	0,00	12.031,08	27.430,84 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	5.795,90 C	0,00	4.202,33	9.998,23 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	5.795,90 C	0,00	4.202,33	9.998,23 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	5.795,90 C	0,00	4.023,60	9.819,50 C
30850	03.01.05.06.05	Mercadorias a granel, sólido	0,00	0,00	178,73	178,73 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	22.265,15 C	0,00	14.280,41	36.545,56 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	22.265,15 C	0,00	14.280,41	36.545,56 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	7.263,25 C	0,00	2.560,07	9.823,32 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	1.582,17 C	0,00	1.008,92	2.591,09 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	5.600,00 C	0,00	2.800,00	8.400,00 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	5.067,53 C	0,00	5.388,57	10.456,10 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	2.752,20 C	0,00	2.522,85	5.275,05 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	1.348.152,72 C	0,00	713.882,84	2.062.035,56 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	1.152.000,00 C	0,00	576.000,00	1.728.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	1.152.000,00 C	0,00	576.000,00	1.728.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	196.152,72 C	0,00	137.882,84	334.035,56 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	125.895,20 C	0,00	62.947,60	188.842,80 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	70.257,52 C	0,00	74.935,24	145.192,76 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	209.747,57 C	0,00	111.393,81	321.141,38 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Contêinerizada	22.873,26 C	0,00	17.307,68	40.180,94 C
33601	03.01.09.09.01	Contêiner Cheio	12.508,98 C	0,00	8.683,92	21.192,90 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	10.364,28 C	0,00	8.623,76	18.988,04 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	32.166,28 C	0,00	23.797,95	55.964,23 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	25.975,18 C	0,00	23.797,95	49.773,13 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	6.191,10 C	0,00	0,00	6.191,10 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	36.887,85 C	0,00	18.396,32	55.284,17 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	19.401,40 C	0,00	8.930,80	28.332,20 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	2.040,77 C	0,00	985,99	3.026,76 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	15.445,68 C	0,00	7.722,84	23.168,52 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	0,00	0,00	756,69	756,69 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	117.820,18 C	0,00	51.891,86	169.712,04 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	91.128,40 C	0,00	37.995,65	129.124,05 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	21.691,78 C	0,00	11.396,21	33.087,99 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	5.000,00 C	0,00	2.500,00	7.500,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	975.051,57 C	0,00	506.103,33	1.481.154,90 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	975.051,57 C	0,00	506.103,33	1.481.154,90 C
34001	03.01.10.02.01	Reembolso de Ind.Trabalhistas	746,69 C	0,00	1.493,38	2.240,07 C
34002	03.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	974.304,88 C	0,00	504.609,95	1.478.914,83 C

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021

13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	137.770,16 D	73.600,92	0,00	211.371,07 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	137.770,16 D	73.600,92	0,00	211.371,07 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	113.208,12 D	60.477,80	0,00	173.685,92 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	24.562,03 D	13.123,12	0,00	37.685,15 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	888.138,16 D	431.776,21	1.045,00	1.318.869,36 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	888.138,16 D	431.776,21	1.045,00	1.318.869,36 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	794.432,69 D	369.399,67	1.045,00	1.162.787,66 D
41101	04.10.01.01	Salários	221.011,21 D	104.896,27	1.045,00	324.862,48 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	7.878,04 D	8.798,76	0,00	16.676,80 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	64.816,31 D	17.315,95	0,00	82.132,26 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	15.999,72 D	7.635,02	0,00	23.634,74 D
41105	04.10.01.05	Férias	55.870,98 D	12.638,12	0,00	68.509,10 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	35.132,43 D	18.155,80	0,00	53.288,23 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	14.332,07 D	20.295,86	0,00	34.627,93 D
41113	04.10.01.13	INSS	126.946,76 D	55.941,95	0,00	182.888,71 D
41114	04.10.01.14	FGTS	38.896,09 D	16.390,05	0,00	55.286,14 D
41139	04.10.01.15	Segurança do Trabalho	363,48 D	181,74	0,00	545,22 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	15.526,64 D	8.345,55	0,00	23.872,19 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	72.160,00 D	35.110,00	0,00	107.270,00 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	12.580,00 D	6.120,00	0,00	18.700,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	19.400,00 D	9.600,00	0,00	29.000,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	1.881,88 D	928,72	0,00	2.810,60 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	9.000,00 D	4.200,00	0,00	13.200,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	450,00 D	150,00	0,00	600,00 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno	24.869,58 D	13.392,10	0,00	38.261,68 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	57.237,50 D	29.303,98	0,00	86.541,48 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	88.681,60 D	58.486,50	0,00	147.168,10 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.681,60 D	58.486,50	0,00	147.168,10 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	47.173,90 D	24.486,95	0,00	71.660,85 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	35.326,81 D	20.056,65	0,00	55.383,46 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	3.033,44 D	1.895,90	0,00	4.929,34 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	2.264,40 D	6.120,00	0,00	8.384,40 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	2.853,00	0,00	2.853,00 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	775,05 D	3.074,00	0,00	3.849,05 D
41189	04.10.02.01.09	Serviço de Confeção de Placas e	108,00 D	0,00	0,00	108,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	2.199,08 D	2.477,45	0,00	4.676,53 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	202,95 D	144,80	0,00	347,75 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	229,55 D	100,65	0,00	330,20 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	1.586,58 D	0,00	0,00	1.586,58 D
41310	04.10.03.10	Material Elétrico	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	2.824,78 D	1.412,39	0,00	4.237,17 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	1.782,62 D	891,31	0,00	2.673,93 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	1.042,16 D	521,08	0,00	1.563,24 D
60000	06	DESPESAS	1.111.341,84 D	575.169,70	7.935,60	1.678.576,94 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.111.341,84 D	575.169,70	7.935,60	1.678.576,94 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	804.434,42 D	425.802,80	7.935,60	1.222.301,62 D
61101	06.01.01.01	Salários	322.476,89 D	175.084,46	7.935,60	489.625,75 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	6.226,20 D	3.113,10	0,00	9.339,30 D
61104	06.01.01.04	Horas Extras	619,10 D	0,00	0,00	619,10 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	14.363,71 D	7.942,84	0,00	22.306,55 D

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021

13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0011

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61106	06.01.01.06	Férias	54.388,64 D	31.183,04	0,00	85.571,68 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	38.408,33 D	19.613,34	0,00	58.021,67 D
61114	06.01.01.14	INSS	117.476,17 D	68.155,43	0,00	183.631,60 D
61115	06.01.01.15	FGTS	37.387,18 D	18.387,34	0,00	55.774,52 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	5.265,01 D	2.690,51	0,00	7.955,52 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	56.683,33 D	29.720,00	0,00	86.413,33 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	12.580,00 D	6.120,00	0,00	18.700,00 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	14.800,00 D	7.200,00	0,00	22.000,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	1.710,80 D	879,84	0,00	2.590,64 D
61130	06.01.01.30	Estatuários	4.176,66 D	1.400,00	0,00	5.576,66 D
61142	06.01.01.32	Segurança do Trabalho	6.888,66 D	162,58	0,00	7.051,24 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	2.169,82 D	801,90	0,00	2.971,72 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	1.170,00 D	603,44	0,00	1.773,44 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	91.134,40 D	46.495,22	0,00	137.629,62 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	16.499,52 D	8.249,76	0,00	24.749,28 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	22.978,45 D	15.324,47	0,00	38.302,92 D
61204	06.01.02.04	Advocácios	1.047,57 D	0,00	0,00	1.047,57 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	13.854,28 D	6.927,14	0,00	20.781,42 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	1.562,50 D	0,00	0,00	1.562,50 D
61213	06.01.02.13	Contábeis	4.900,00 D	4.900,00	0,00	9.800,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	3.347,33	0,00	3.347,33 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	1.614,10 D	150,00	0,00	1.764,10 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	963,08 D	3.097,70	0,00	4.060,78 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	273,29 D	409,91	0,00	683,20 D
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	187,60 D	0,00	0,00	187,60 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	502,19 D	347,66	0,00	849,85 D
61308	06.01.03.08	Material para Man. de Bens Móveis	0,00	2.340,13	0,00	2.340,13 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	32.214,86 D	16.608,55	0,00	48.823,41 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	824,82 D	412,41	0,00	1.237,23 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	631,78 D	315,89	0,00	947,67 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	15,50 D	6,58	0,00	22,08 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	24.910,20 D	10.651,50	0,00	35.561,70 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	70,87 D	39,90	0,00	110,77 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	422,33 D	148,80	0,00	571,13 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	257,84 D	128,92	0,00	386,76 D
61419	06.01.04.19	Correios	0,00	15,67	0,00	15,67 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	192,53 D	0,00	0,00	192,53 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	4.888,99 D	4.888,88	0,00	9.777,87 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	122.822,63 D	64.574,55	0,00	187.397,18 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	122.822,63 D	64.574,55	0,00	187.397,18 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	127.928,40 D	49.761,63	0,00	177.690,03 D
61709	06.01.07.09	Multas	127.928,40 D	49.761,63	0,00	177.690,03 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	37.434,64 D	19.857,20	3.176,54	54.115,30 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	37.434,64 D	19.857,20	3.176,54	54.115,30 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	7.346,09 C	0,00	3.176,54	10.522,63 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	743,83 C	0,00	235,76	979,59 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	70,76 C	0,00	819,13	889,89 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	6.531,50 C	0,00	2.121,65	8.653,15 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	44.780,73 D	19.857,20	0,00	64.637,93 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	41.959,50 D	18.818,97	0,00	60.778,47 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	1.004,37 D	289,07	0,00	1.293,44 D
80300	08.01.02.10	IOF	48,75 D	97,06	0,00	145,81 D

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

19/04/2021

13:27:29

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0012

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80310	08.01.02.11	Encargos	0,00	0,47	0,00	0,47 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	1.788,11 D	651,63	0,00	2.419,74 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	ATIVO	27.917.911,45 D	6.572.925,69	6.412.700,03	28.078.137,11 D
02	PASSIVO	27.471.416,76 C	1.860.973,93	1.718.503,39	27.328.946,22 C
03	RECEITAS	2.483.409,32 C	73.600,92	1.390.943,09	3.800.751,49 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	888.138,15 D	431.776,21	1.045,00	1.318.869,36 D
06	DESPESAS	1.111.341,84 D	575.169,70	7.935,60	1.678.575,94 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS	37.434,64 D	19.857,20	3.176,54	54.115,30 D
	LÍQUIDOS				
	RESULTADO				749.190,89 C


Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO


Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente


Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRCN131/O-6-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAÇO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021 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 31/03/2021 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2021.

Adalberto Nery Barbosa

Conciliador/SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
Mons. Elton de F. Viana
Téc. Contabilidade
CRC N131/0-0-RO

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108181345421
01/04/2021 08:23:23

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 00 / 03 / 2021 até 01 / 04 / 2021

Lançamentos

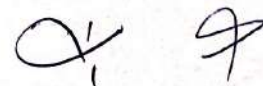
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/03/2021		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	251.263	746,69 C	
				341 2939 4872156000113 SABINO OLIV CO			
01/03/2021		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	117.271.105	12.500,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
01/03/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	117.334.521	62.947,60 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
01/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.601.000.007.802	940,97 C	
01/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.084.079	2.029,33 D	
				01/03 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
01/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.101	7.987,59 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
01/03/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.102	2.249,12 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
01/03/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.601.000.028.670	2,65 D	
01/03/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	64.119,88 D	746,69 C
02/03/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.611.000.017.703	6.134,14 C	
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				02/03 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				02/03 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				02/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				02/03 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				02/03 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.054.961	1.000,00 D	
				02/03 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.082.223	1.000,00 D	
				02/03 0102 82223-X GENY FERNANDES			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				02/03 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				02/03 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				02/03 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				02/03 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.005.742	1.000,00 D	
				02/03 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				02/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				02/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				02/03 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.060.636	1.000,00 D	
				02/03 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
02/03/2021		2757	99015 470	Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
				02/03 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			

02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
		02/03 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	1.000,00 D	
		02/03 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
		02/03 2290 73075-0 MANICA M X D S			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
		02/03 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
		02/03 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D	
		02/03 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
		02/03 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	1.000,00 D	
		02/03 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
		02/03 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D	
		02/03 5041 403-0 ALFREDO J M TO			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
		02/03 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
		02/03 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D	
		02/03 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
		02/03 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
		02/03 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
02/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
		02/03 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
02/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	30.201	1.000,00 D	
		02/03 09:52 Flaviana Cavalcanti Lacerd			
02/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.029.222	16,70 D	
02/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.135,87 C	0,00 C
03/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.017.345	2.435,63 C	
03/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.027.240	2,65 D	
03/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.432,98 D	0,00 C
04/03/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	118.465.092	13.626,82 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
04/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13.626,82 D	0,00 C
05/03/2021	1404	99021 870 Transferência recebida	611.404.000.038.877	940,13 C	
		05/03 1404 38877-7 RCS C D CEREAI			
05/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.013.377	6.814,93 C	
05/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.056.294	7.256,48 D	
		05/03 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.501	28,23 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.502	34.142,20 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.503	3,26 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
05/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.504	212,33 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
05/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	270,00 D	
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.506	216,12 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.507	262,43 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.508	133,96 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30.509	162,67 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			

05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30,510	310,30 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/03/2021	0000	13105 375 Impostos	30,511	376,80 D	
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
05/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.026.138	5,50 D	
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.128.882	10,45 D	
		Cobrança referente 05/03/2021	70	35.635,67 C	0,00 C
05/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	119.631.608	12.500,00 C	
08/03/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores			
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU	30.801	315,89 D	
08/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água			
		CAERD	70	12.184,11 D	0,00 C
08/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P			
09/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.009.655	3.145,68 C	
09/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.029.395	2,65 D	
09/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.143,03 D	0,00 C
11/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.011.802	5.375,54 C	
11/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.101	58,92 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
11/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.102	182,65 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
11/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.010.467	5,70 D	
11/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.128,27 D	0,00 C
12/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	121.074.573	56.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
12/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.201	600,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL			
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.202	10.059,15 D	
		SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
12/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.203	74,20 D	
		12/03 11:07 A C F MOREIRA			
12/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.204	199,00 D	
		12/03 11:07 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI			
12/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.205	3.184,00 D	
		12/03 11:07 TICKET LOG			
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.206	2,00 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.207	1.095,35 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	20.812,30 D	
		756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
12/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	1.486,23 D	
		237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI			
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.210	30,49 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.211	49,24 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
12/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.212	49,24 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
12/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.213	56.201,73 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561			
12/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	31.214	371,80 D	
		12/03 11:55 TICKET LOG			
12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.284.064	10,45 D	
		Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.711.200.284.065	10,45 D	
		Cobrança referente 12/03/2021			
12/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.235,63 C	0,00 C
15/03/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	121.512.265	12.500,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
15/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.741.100.010.376	9.167,21 C	
15/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	4.801,52 D	
		237 7168 021534509000194 A C FIGUEIRED			
15/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.008.561	5,30 D	
15/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.741.100.020.404	10,45 D	

		Cobrança referente 15/03/2021				
15/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	16.849,94 D	0,00 C	
16/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	121.895.041	63.000,00 C		
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P				
16/03/2021	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	46.254	17.653,87 D		
		ENERGISA RONDONIA				
16/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	45.346,13 D	0,00 C	
17/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.011.346	3.776,65 C		
17/03/2021	8370	10379 103 Cheque Pago Outra Agência	850.505	750,00 D		
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.701	34.568,75 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.702	251,46 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.703	581,22 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.704	590,76 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.705	686,52 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.706	1.170,18 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.707	1.357,56 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.708	1.326,60 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.709	448,38 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.710	228,42 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.711	240,66 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.712	282,42 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.713	253,08 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.714	579,60 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.715	526,68 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.716	480,24 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.717	520,92 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.718	636,66 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.719	490,14 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
17/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.025.814	2,65 D		
17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.196,25 C	0,00 C	
13/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.011.160	4.093,36 C		
18/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.000.024.300	8,55 D		
16/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.084,81 D	0,00 C	
22/03/2021	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C		
		22/03 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE				
22/03/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	123.086.673	12.500,00 C		
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
22/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.522,93 D	0,00 C	
23/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.006.528	2.536,93 C		
23/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	51,63 D		
		FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E				
23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.027.645	5,50 D		
23/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.479,80 D	0,00 C	
24/03/2021	1239	99020 870 Transferência recebida	601.239.000.055.897	22,93 C		
		24/03 1239 55897-4 DAVI HENRIQUE				
24/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.010.840	3.612,57 C		

24/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.008.101	5,70 D	
24/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.629,80 D	0,00 C
25/03/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	93.481.872	7.780,00 C	
		60701190 11105987000125 EMAM LOGISTICA			
25/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	123.905.330	674.733,19 C	
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
25/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	123.911.837	190.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
25/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.011.353	14 278,82 C	
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.002.275	758,05 D	
		25/03 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	3.743,86 D	
		25/03 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	4.225,99 D	
		25/03 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	4.689,91 D	
		25/03 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	4.106,18 D	
		25/03 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	3.106,21 D	
		25/03 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.054.961	2.476,12 D	
		25/03 0102 54961-4 UDSON VIEIRA D			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.082.223	2.476,12 D	
		25/03 0102 82223-X GENY FERNANDES			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.084.079	3.476,12 D	
		25/03 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	2.803,07 D	
		25/03 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	2.476,14 D	
		25/03 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.094.975	1.180,00 D	
		25/03 0102 94975-2 BRENDOW HENRIQ			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.647.170	2.406,67 D	
		25/03 0102 647170-6 DEBORAH C FERR			
25/03/2021	2757	99015 120 Transferido para Poupança	550.102.510.640.585	1.100,00 D	
		25/03 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	4.471,29 D	
		25/03 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	2.337,14 D	
		25/03 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	16.820,36 D	
		25/03 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	3.892,42 D	
		25/03 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	5.208,25 D	
		25/03 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.010.256	643,57 D	
		25/03 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.011.164	2.406,67 D	
		25/03 2290 11164-3 DAVID HUMBERTO			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.833,92 D	
		25/03 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.295,21 D	
		25/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	8.173,22 D	
		25/03 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.060.636	3.106,21 D	
		25/03 2290 60636-7 FELIPE NADR A			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	480,00 D	
		25/03 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	2.476,12 D	
		25/03 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.071.840	10.258,16 D	
		25/03 2290 71840-8 FERNANDO FERNA			

25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	2.247,48 D	
		25/03 2290 73075-0 MANICA M X D S			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.075.253	7.317,60 D	
		25/03 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	4.806,17 D	
		25/03 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.231.000.021.995	4.195,21 D	
		25/03 3231 21995-9 HALINE DA SILV			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	4.392,33 D	
		25/03 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.032.612	4.241,69 D	
		25/03 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.037.263	1.468,72 D	
		25/03 3796 37263-3 LETICIA DIAS D			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.390,73 D	
		25/03 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.000.403	16.287,03 D	
		25/03 5041 403-0 ALFREDO J M TO			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	18.632,81 D	
		25/03 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.096.000.019.354	5.107,01 D	
		25/03 5096 19354-2 LUCYANE PIRES			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	3.154,21 D	
		25/03 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.019.477	3.106,21 D	
		25/03 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.032.661	1.180,00 D	
		25/03 5885 32661-5 TALITA C RICA			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	4.840,53 D	
		25/03 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.054.459	2.549,53 D	
		25/03 5885 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.105.158	4.133,65 D	
		25/03 5885 105158-X ALEX NASCIMENT			
25/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	555.885.000.109.915	2.406,67 D	
		25/03 5885 109915-9 ROSICLEY T NAS			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	603,44 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	32.502	324,07 D	
		CAERD			
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.503	854,43 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.504	1.369,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.505	3.686,57 D	
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
25/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.841.000.024.505	7,95 D	
25/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 681.061,73 D	0,00 C	
26/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.011.740	3.441,05 C	
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	725.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
26/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.024.601	2,65 D	
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.105.425	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 721.572,05 C	0,00 C	
29/03/2021	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	124.537.074	12.500,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
29/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.006.787	7.156,36 C	
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.026.586	5,30 D	
29/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 19.651,06 D	0,00 C	
30/03/2021	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	401.037	746,69 C	
		341 2939 4872156000113 SABINO OLIV CO			
30/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	124.853.529	130.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
30/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.011.817	2.263,85 C	

30/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.016.842	2.167,20 D
		30/03 0102 16842-4 MARIFOSSA SANE		
30/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	7.312,44 D
		30/03 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
30/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	550.102.000.120.394	583,92 D
		30/03 0102 120394-0 CONTATO TELECO		
30/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.005.742	35.817,20 D
		30/03 2290 5742-8 ELISSANDRA BRA		
30/03/2021	2757	99015 470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	4.646,92 D
		30/03 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
30/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	33.001	1.284,05 D
		30/03 11:30 EVOLUA TECNOLOGIC COMERCIO		
30/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	33.002	589,46 D
		30/03 11:30 A C F MOREIRA		
30/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	33.003	2.800,00 D
		30/03 11:31 FELIPE GUILHERME PEREZ OLI		
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.004	41,08 D
		RECEITAS PROPRIAS		
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.005	15,67 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	5.110,04 D
		097 0005 029811993000163 FG TECNO CENT		
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.007	123,01 D
		RECEITAS PROPRIAS		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	5.996,99 D
		104 0632 024850374000164 J N RODRIGUES		
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.009	1.808,56 D
		CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL		
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.010	129,00 D
		RECEITAS PROPRIAS		
30/03/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	33.011	6,58 D
		BRASIL TELECOM (RO)		
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.012	16,08 D
		RECEITAS PROPRIAS		
30/03/2021	0000	13105 375 Impostos	33.013	9,05 D
		FGTS ARREC GRRF		
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.014	107,42 D
		RECEITAS PROPRIAS		
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.026.191	2,65 D
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.044.229	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.044.230	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021		
30/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.675,63 D 746,69 C
31/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.011.963	7.722,84 C
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.008.709	2,85 D
31/03/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.466,68 D
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 MARÇO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021 R\$ 589.078,08

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\$)

VALORES NÃO CONSIDERADO PELO BANCO
VALOR BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO

4.572,40

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2021

R\$

584.505,68

LOCAL DATA
Porto Velho, 31/03/2021.

Adalberto M. de Albuquerque
Controlador/SOPH/RO

[Assinatura]
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC Nº 13.110-6-RO

End: Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - ☎ 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	14.505,68 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	14.505,68 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	575.832,02 C
31/03/2021	311100	CRED PIX	22,93 C	575.854,95 C
31/03/2021	311209	CRED PIX	13.225,11 C	589.080,06 C
31/03/2021	169465	TARIFA	1,98 D	589.078,08 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIATURAS

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 | 003 | 00000250-0

Data: 01/04/2021 - 08:26

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.796,92 C
				5.273,76 C
26/02/2021	000000	DP DINH AG	476,84 C	85.273,76 C
01/03/2021	255877	RESGATE	80.000,00 C	84.273,76 C
02/03/2021	021103	ENVIO TEV	1.000,00 D	52.273,76 C
02/03/2021	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	52.252,64 C
03/03/2021	169465	TARIFA	21,12 D	52.255,90 C
08/03/2021	081449	CRED TEV	3,26 C	50.801,78 C
08/03/2021	081318	ENVIO TEV	1.454,12 D	15.301,78 C
09/03/2021	363849	APLICACAO	35.500,00 D	5.059,12 C
09/03/2021	003430	DEB.AUTOR.	10.242,66 D	65.059,12 C
11/03/2021	295522	RESGATE	60.000,00 C	9.059,12 C
12/03/2021	140344	ENVIO TED	56.000,00 D	5.470,04 C
12/03/2021	121043	ENVIO PIX	3.589,08 D	5.449,14 C
12/03/2021	121108	TEV MESM T	20,90 D	63.449,14 C
16/03/2021	247929	RESGATE	63.000,00 C	5.449,14 C
16/03/2021	149093	ENVIO TED	63.000,00 D	5.438,69 C
16/03/2021	149093	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.354,64 C
24/03/2021	693479	RESGATE	69.915,95 C	355.354,64 C
25/03/2021	217372	RESGATE	280.000,00 C	165.354,64 C
25/03/2021	124311	ENVIO TED	190.000,00 D	153.283,37 C
25/03/2021	251023	ENVIO TEV	12.071,27 D	152.403,38 C
25/03/2021	251315	ENVIO TEV	879,99 D	152.392,93 C
25/03/2021	124311	DOC/TED INTERNET	10,45 D	152.358,43 C
25/03/2021	022021	DB CEST PJ	34,50 D	9.821,84 C
25/03/2021	169465	DB FOL PAG	142.536,59 D	734.821,84 C
26/03/2021	000001	CRED TED	725.000,00 C	734.800,72 C
26/03/2021	169465	TARIFA	21,12 D	604.800,72 C
30/03/2021	131367	ENVIO TED	130.000,00 D	

30/03/2021	131367	DOC/TED INTERNET	10,45 D	604.790,27 C
30/03/2021	169465	DB FOL PAG	28.958,25 D	575.832,02 C
31/03/2021	311100	CRED PIX	22,93 C	575.854,95 C
31/03/2021	311209	CRED PIX	13.225,11 C	589.080,06 C
31/03/2021	169465	TARIFA	1,98 D	589.078,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

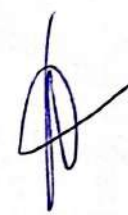
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

7

OK





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021 R\$ 4.700,00

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADA PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

VALORES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
BLOQUEADO CUSTODIA CAUÇÃO 4.700,00

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2021 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho 31/03/2021.

TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Rua Cândido de Mello, 400 - Bairro Balsa - Porto Velho/RO - CEP: 78.900-000 - Telefone: 3229.8904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br CRC Nº 10110-0-RO

Extrato

Horários e Limites

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

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 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: 01/04/2021 - 08:49

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C
12/03/2021	121056	CRED TEV	504.609,95 C	509.309,95 C
12/03/2021	121108	CRED TEV	20,90 C	509.330,85 C
12/03/2021	318627	PAG BOLETO	11.482,92 D	497.847,93 C
12/03/2021	330237	PAG BOLETO	1.544,49 D	496.303,44 C
12/03/2021	888132	PAG GPS	5.052,49 D	491.250,95 C
12/03/2021	157235	ENVIO TED	442.781,45 D	48.469,50 C
12/03/2021	159756	ENVIO TED	43.748,60 D	4.720,90 C
12/03/2021	157235	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.710,45 C
12/03/2021	159756	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.700,00 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MÊS DE MARÇO DE 2021
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A – APLICAÇÃO
CONTA Nº 8456-5
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021 R\$ 740,23
MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R\$)
AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)
MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)
AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)
CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)
SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2021 R\$
740,23
LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2021.
Alberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO
Guilherme Silva
Diretor Presidente
(Assinatura em nome do Banco)
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
Maria Elvira T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC Nº 10110-0-RO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108181345421
01/04/2021 08:24:05

Cliente
Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARCO/2021

RF Ref DI 90 MH - CNPJ: 4.061.548/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	738,86			81,408808		
31/03/2021	SALDO ATUAL	740,23			81,408808		81,408808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	740,23

Valor da Cota

26/02/2021	9,075983466
31/03/2021	9,092782589

Rentabilidade

No mês	0,1850
No ano	0,3547
Últ. mos 12 meses	1,6978

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.892,40			778,313357		
01/03/2021	APLICAÇÃO	64.119,88			17.253,755169	3,716285491	18.032,068526
02/03/2021	RESGATE	27.135,87		0,15	7.301,883516	3,716304148	10.730,185010
	Aplicação 22/02/2021	197,79			53,221162		
	Aplicação 25/02/2021	2.671,62		0,04	718,903147		
	Aplicação 26/02/2021	23,00			6,189048		
	Aplicação 01/03/2021	24.243,46		0,11	6.523,570159		
03/03/2021	APLICAÇÃO	2.432,98			654,673564	3,716325404	11.384,858574
04/03/2021	APLICAÇÃO	13.626,82			3.666,735616	3,716335571	15.051,594190
05/03/2021	RESGATE	35.635,67		0,54	9.589,028152	3,716352631	5.462,566038
	Aplicação 01/03/2021	35.635,67		0,54	9.589,028152		
08/03/2021	APLICAÇÃO	12.184,11			3.278,491734	3,716376610	8.741,057772
09/03/2021	APLICAÇÃO	3.143,03			845,719523	3,716397590	9.586,777295
11/03/2021	APLICAÇÃO	5.128,27			1.379,890691	3,716432055	10.966,667986
12/03/2021	RESGATE	38.235,63	0,06	0,58	10.288,425363	3,716435572	678,242623
	Aplicação 01/03/2021	4.240,92	0,02	0,10	1.141,156858		
	Aplicação 03/03/2021	2.433,00	0,01	0,04	654,673564		
	Aplicação 04/03/2021	13.626,91	0,02	0,26	3.666,735616		
	Aplicação 08/03/2021	12.184,13	0,01	0,16	3.278,491734		
	Aplicação 09/03/2021	3.143,04		0,02	845,719523		
	Aplicação 11/03/2021	2.607,63			701,648068		
15/03/2021	APLICAÇÃO	16.849,94			4.533,869764	3,716458759	5.212,112387
16/03/2021	APLICAÇÃO	45.346,13			12.201,381390	3,716475090	17.413,493777
17/03/2021	RESGATE	42.196,25		0,32	11.353,849107	3,716499101	6.059,644670
	Aplicação 11/03/2021	2.520,66		0,03	678,242623		
	Aplicação 15/03/2021	16.849,96		0,16	4.533,869764		
	Aplicação 16/03/2021	22.825,63		0,13	6.141,736720		
18/03/2021	APLICAÇÃO	4.084,81			1.099,093839	3,716525245	7.158,738509
22/03/2021	APLICAÇÃO	12.522,93			3.369,297978	3,716777228	10.528,036487
23/03/2021	APLICAÇÃO	2.479,80			667,168823	3,716900300	11.195,205310
24/03/2021	APLICAÇÃO	3.629,80			976,533254	3,717026517	12.171,738564

25/03/2021 APLICAÇÃO	681.061,73				183.221,409201	3,717151467	195.393,147765
26/03/2021 RESGATE	721.572,05	0,66	24,56		194.120,714430	3,717260531	1.272,433335
Aplicação 16/03/2021	22.521,78	0,36	3,14		6.059,644670		
Aplicação 18/03/2021	4.084,98	0,06	0,58		1.099,093839		
Aplicação 22/03/2021	12.523,11	0,06	1,39		3.369,297978		
Aplicação 23/03/2021	2.479,82	0,01	0,21		667,168823		
Aplicação 24/03/2021	3.629,82	0,01	0,20		976,533254		
Aplicação 25/03/2021	676.332,54	0,16	19,04		181.948,975866		
29/03/2021 APLICAÇÃO	19.651,06				5.286,201204	3,717425660	6.558,634539
30/03/2021 APLICAÇÃO	63.675,63				17.128,323941	3,717563389	23.686,958480
31/03/2021 APLICAÇÃO	8.466,68				2.277,406105	3,717685651	25.964,364585
31/03/2021 SALDO ATUAL	96.527,35				25.964,364585		25.964,364585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.892,40
APLICAÇÕES (+)	958.403,60
RESGATES (-)	864.775,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,72
IOF (-)	26,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	96.527,35

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / S.PUB.SUPREMO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021 R\$ 96.527,35

 MAIS (+)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
 DATA Nº VALOR (R\$)

 AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA Nº VALOR (R\$)

 MENOS (-)
 DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

 AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
 DATA Nº VALOR (R\$)

 CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
 DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2021 R\$ 96.527,35

 LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/03/2021.

 Adalberto Nery Barbosa
 Controlador/SOPH/RO

 TITULO DO UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

 CONTADOR/TEC CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CRC Nº)
 Maria Elvina T. do Nascimento
 Tec. Contabilidade
 CRC Nº 13110-3-RO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108181345421
01/04/2021 08:24:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência MARÇO/2021

RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	738,86			81,408808		
31/03/2021	SALDO ATUAL	740,23			81,408808		81,408808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	740,23

Valor em Cota

26/02/2021	9,075983466
31/03/2021	9,092782589

Rentabilidade

No mês	0,1850
No ano	0,3547
Últimos 12 meses	1,6978

6 Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	2.892,40			778,313357		
01/03/2021	APLICAÇÃO	64.119,88			17.253,755169	3,716285491	18.032,068526
02/03/2021	RESGATE	27.135,87		0,15	7.301,883516	3,716304148	10.730,185010
	Aplicação 22/02/2021	197,79			53,221162		
	Aplicação 25/02/2021	2.671,62		0,04	718,903147		
	Aplicação 26/02/2021	23,00			6,189048		
	Aplicação 01/03/2021	24.243,46		0,11	6.523,570159		
03/03/2021	APLICAÇÃO	2.432,98			654,673564	3,716325404	11.384,858574
04/03/2021	APLICAÇÃO	13.626,82			3.666,735616	3,716335571	15.051,594190
05/03/2021	RESGATE	35.635,67		0,54	9.589,028152	3,716352631	5.462,566038
	Aplicação 01/03/2021	35.635,67		0,54	9.589,028152		
08/03/2021	APLICAÇÃO	12.184,11			3.278,491734	3,716376610	8.741,057772
09/03/2021	APLICAÇÃO	3.143,03			845,719523	3,716397590	9.586,777295
11/03/2021	APLICAÇÃO	5.128,27			1.379,890691	3,716432055	10.966,667986
12/03/2021	RESGATE	38.235,63	0,06	0,58	10.288,425363	3,716435572	678,242623
	Aplicação 01/03/2021	4.240,92	0,02	0,10	1.141,156858		
	Aplicação 03/03/2021	2.433,00	0,01	0,04	654,673564		
	Aplicação 04/03/2021	13.626,91	0,02	0,26	3.666,735616		
	Aplicação 08/03/2021	12.184,13	0,01	0,16	3.278,491734		
	Aplicação 09/03/2021	3.143,04		0,02	845,719523		
	Aplicação 11/03/2021	2.607,63			701,648068		
15/03/2021	APLICAÇÃO	16.849,94			4.533,869764	3,716458759	5.212,112387
16/03/2021	APLICAÇÃO	45.346,13			12.201,381390	3,716475090	17.413,493777
17/03/2021	RESGATE	42.196,25		0,32	11.353,849107	3,716499101	6.059,644670
	Aplicação 11/03/2021	2.520,66		0,03	678,242623		
	Aplicação 15/03/2021	16.849,96		0,16	4.533,869764		
	Aplicação 16/03/2021	22.825,63		0,13	6.141,736720		
18/03/2021	APLICAÇÃO	4.084,81			1.099,093839	3,716525245	7.158,738509
22/03/2021	APLICAÇÃO	12.522,93			3.369,297978	3,716777228	10.528,036487
23/03/2021	APLICAÇÃO	2.479,80			667,168823	3,716900300	11.195,205310
24/03/2021	APLICAÇÃO	3.629,80			976,533254	3,717026517	12.171,738564

25/03/2021	APLICAÇÃO	681.061,73			183.221,409201	3,717151467	195.393,147765
26/03/2021	RESGATE	721.572,05	0,66	24,56	194.120,714430	3,717260531	1.272,433335
	Aplicação 16/03/2021	22.521,78	0,36	3,14	6.059,644670		
	Aplicação 18/03/2021	4.084,98	0,06	0,58	1.099,093839		
	Aplicação 22/03/2021	12.523,11	0,06	1,39	3.369,297978		
	Aplicação 23/03/2021	2.479,82	0,01	0,21	667,168823		
	Aplicação 24/03/2021	3.629,82	0,01	0,20	976,533254		
	Aplicação 25/03/2021	676.332,54	0,16	19,04	181.948,975866		
29/03/2021	APLICAÇÃO	19.651,06			5.286,201204	3,717425660	6.558,634539
30/03/2021	APLICAÇÃO	63.675,63			17.128,323941	3,717563389	23.686,958480
31/03/2021	APLICAÇÃO	8.466,68			2.277,406105	3,717685651	25.964,364585
31/03/2021	SALDO ATUAL	96.527,35			25.964,364585		25.964,364585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.892,40
APLICAÇÕES (+)	958.403,60
RESGATES (-)	864.775,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,72
IDF (-)	26,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,82
SALDO ATUAL =	96.527,35

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 MARÇO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021 R\$ 1.832.707,14

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO
DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE
DATA Nº VALOR (R\$)

CHEQUES, NOTAS FINANCEIRAS OU ORDENS BANCÁRIAS NÃO CONSIDERADAS PELO BANCO.
DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2021 R\$

1.832.707,14

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2021.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPHRO

[Assinatura]
TIT. DIRETOR PRESIDENTE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/C-3-RO

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

CAIXA

Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3490 | 013 | 00010595-1

Data: 01/04/2021 - 08:29

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.335.195,44 C
12/03/2021	121056	TEV MESM T	504.609,95 D	1.830.585,49 C
21/03/2021	000000	REM BASICA	0,00 C	1.830.585,49 C
21/03/2021	000000	CRED JUROS	2.121,65 C	1.832.707,14 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 MARÇO DE 2021

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/APLICAÇÃO

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2021 R\$ 225.306,65

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/03/2021

R\$

225.306,85

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2021

TITULAR DA DESPESA
(ASS. NOME E CARGO)

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

Controlador/SOPH/RO

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade

Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 ☎ 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PORTO VELHO SHOPPING, RO	3430	5901	05/04/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 26/02/2021	Cota em: 31/03/2021
0,1420	0,3676	1,5895	1,886505	1,889184

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA	02.278.152/0001-86	003.00000250-0	03/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	742.009,44C	393.324,926145
Aplicações	35.500,00C	18.809,391979
Resgates	552.915,95D	292.872,961071
Rendimento Bruto no Mês	784,07C	
IRRF	0,00	
IOF	70,91D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.306,65C	119.261,357054
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	80.000,00D	42.406,562317
	IRRF	0,00	
	IOF	5,06D	
09 / 03	APLICACAO	35.500,00C	18.809,391979
11 / 03	RESGATE	60.000,00D	31.797,018153
	IRRF	0,00	
	IOF	17,50D	
16 / 03	RESGATE	63.000,00D	33.382,204074
	IRRF	0,00	
	IOF	14,12D	
24 / 03	RESGATE	69.915,95D	37.027,936273
	IRRF	0,00	
	IOF	14,34D	
25 / 03	RESGATE	280.000,00D	148.259,240251
	IRRF	0,00	
	IOF	19,89D	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Do jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

05/04/2021 10:55

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/03/2021 à 31/03/2021

Item	mar/21
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	891.366,96
(+) Depósitos Antecipados	81.343,59
(+) Rendimento de Aplicação	2.940,06
(+) Outros Recebimentos	1.496,64
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-53.992,38
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-389,26
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-103.887,93
(-) Pagamento de Empregados	-522.041,50
(-) Encargos Sociais	-68.748,23
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-750,00
(-) Pagamento de Parcelamento	-2.223,69
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-2.269,30
(-) Retidos de Funcionários	-78.065,36
(-) Depósito Judicial	
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	144.779,60
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	-486.530,05
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	-486.530,05
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	3.081.537,50
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	2.739.787,05
Variação na Conta Caixa	-341.750,45

Local e Data
Porto Velho, 31/03/2021

Adalberto Nery de Aguiar
Controlador de Despesa

Adalberto Nery de Aguiar
TITULAR DA FUNÇÃO DE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elena T. de Aguiar
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Téc. Contabilidade
CRC N131/C-3-RO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2021



01/03/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	Rescisão contratual	Eduardo Flores da Costa	2.029,33
01/03/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Execução judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	7.987,59
01/03/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Execução judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	2.249,12
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francellino	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geny Fernandes de Sousa e Sousa	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jose Ailton Costa	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elisandra Brasil do Carmo	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Morelli	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	María Antonia Nascimento	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Felipe Nadr Almeida El Rafihi	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Halilton Alvarez de Aguiar	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Fernandes	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2021



02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewten Muniz Moraes Torres	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertoso Alves	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Diavan Almeida da Silva	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Emanuel Pinheiro da Costa	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmair Ribeiro da Silva	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2021



02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maurício Ferreira da Silva	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
02/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc. dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	7.256,48
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	28,23
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	34.142,20
05/03/2021	0040.039819/2020-42 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	3,26
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Taxa Administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEURO	212,33
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	216,12
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	262,43
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	133,96
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	162,67
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	310,30
05/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev dos Serv Públicos do Est de Rondônia	376,80
08/03/2021	0040.000919/2021-60 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
08/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.454,12
09/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	10.242,66
11/03/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	58,92
11/03/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	182,65
12/03/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	600,00
12/03/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Deposito Judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10.059,15
12/03/2021	0040.014629/2020-12 - Débito Conta	Material de consumo	A. C. F. Moreira - ME	74,20
12/03/2021	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Ponto Eletrônico	Felipe Guilherme Peres Oliveira	199,00
12/03/2021	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	3.184,00
12/03/2021	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	2,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2021



12/03/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.095,35
12/03/2021	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serv. Cons. Limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.812,30
12/03/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	1.486,23
12/03/2021	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	30,49
12/03/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	49,24
12/03/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	49,24
12/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	56.201,73
12/03/2021	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	Serviço Manutenção	Ticket Solucoes HDEGT S/A - ticketlog	371,80
12/03/2021	0040.050580/2021-42 - Débito Conta	Inc. gratificação retroativa	Carlos Iury dos Santos	3.589,08
12/03/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	11.482,92
12/03/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.544,49
12/03/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	GPS	Inst. Nacional de Seguridade Social	5.052,49
12/03/2021	0040.036070/2018-67 - Débito Conta	15ª medição const. sede	CMG Engenharia e Locações Ltda.	442.781,45
12/03/2021	0040.034659/2018-21 - Débito Conta	Med. arm. alfandega const.	Rocha Com. Serv. Ltda.	43.748,60
15/03/2021	0040.388181/2020-71 - Débito Conta	Serviço assessoria contábil	A. C. Figueiredo Eireli	4.801,52
16/03/2021	0040.000907/2021-35 - Débito Conta	Conta de energia	Energisa Rondônia	17.653,87
17/03/2021	0040.090412/2021-90 - Débito Conta	Suprimento de Fundos	Matheus da Silva Siqueira	750,00
17/03/2021	0040.040538/2021-13 - Débito Conta	INSS	Inst. Nacional de Seguridade Social	34.568,75
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	251,46
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	581,22
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	590,76
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	686,52
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.170,18
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.357,56
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.326,60
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	448,38
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	228,42
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	240,66
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	282,42
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	253,08
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	579,60



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2021



17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Roraima - DIOF	526,68
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Roraima - DIOF	480,24
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Roraima - DIOF	520,92
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Roraima - DIOF	636,66
17/03/2021	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicações	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Roraima - DIOF	490,14
23/03/2021	0040.015592/2021-21 - Débito Conta	Custas Processuais	Fundo de Inform. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciários	51,63
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	João dos Santos Barbosa	758,05
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Renan Rocha de Oliveira Francellino	3.743,86
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Jaderlei da Costa Nogueira	4.225,99
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Eveli Souza de Lima	4.689,91
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.106,18
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Larissa de Carvalho Silva	3.106,21
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Udon Vieira dos Santos.	2.476,12
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Gery Fernandes de Sousa e Sousa	2.476,12
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Eduardo Flores da Costa	3.476,12
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	José Ailton Melo do Vale	2.803,07
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Nelson Gonçalo da Silva	2.476,14
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Brendow Henrique Leite	1.180,00
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Pensão Alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	1.100,00
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Ademilton Dresh	4.471,29
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Blanka Estefane Leão Miorelli	2.337,14
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Elisandra Brasil do Carmo	16.820,36
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Adalberto Nery Barbosa	3.892,42
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Maria Antonia Nascimento	5.208,25
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Odair Nogueira da Silva	643,57
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	David Humberto Reis Ortiz de La Vega	2.406,67
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.833,92
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.295,21
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Flavio Renan Camargo Marcolino.	8.173,22
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Felipe Nadr Almeida El Ratfni	3.106,21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2021



[Handwritten signature]

25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Hailton Alvarez de Aguiar	480,00
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Matheus da Silva Siqueira	2.476,12
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Fernando Fernandes	10.258,16
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.247,48
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Luana Villares Prieto	7.317,60
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.806,17
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.195,21
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Rafaela Schindt de Oliveira	4.392,33
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Esequiel Nogueira Bento	4.241,69
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Letícia Dias dos Santos	1.468,72
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Mercia Cristina Nasilasene Lins Cavalcanti	3.390,73
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.287,03
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Fernando Cesar Ramos Parente	18.632,81
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Lucyane Pires Barbosa	5.107,01
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.154,21
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Dailane Bertoso Alves	3.106,21
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Tailia Caren Rica Cruz	1.180,00
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Anderson de Araújo Neves	4.840,53
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Rewben Muniz Moraes Torres	2.549,53
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Alex Nascimento Oliveira	4.133,65
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Roseley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	603,44
25/03/2021	0040.000919/2021-74 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	324,07
25/03/2021	0040.439496/2020-93 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	854,43
25/03/2021	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.369,26
25/03/2021	0040.313646/2020-30 - Débito Conta	manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.686,57
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	12.071,27
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Pensão Alimentícia	Rejane Melo Lisboa	879,99
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Amazonas Santiago de Oliveira	2.093,09
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Andre de Amorim Pestana	4.807,97
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.416,17

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2021

25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.632,02
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Carlos Iury dos Santos	1.785,17
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Carmelita de Farias Alves	9.051,81
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Cristiane Alaide Correa Lima	1.828,70
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Edvaldo Gomes de Oliveira	3.584,20
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Edvan Mendonça Brasil	10.410,73
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Emanes Pinheiro da Costa	5.140,01
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Francisco José da Silva Oliveira	3.179,03
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.551,36
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Gerson Antonio Sapper	4.940,53
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Glomar Ribeiro da Silva	4.031,28
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.033,02
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Jorrey da Silva Costa	3.423,36
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.788,40
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Juciene Monteiro Gadelha Amaral	10.047,22
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Leucimar Alves de Menezes	2.476,14
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Lourival Nunes de Sousa	4.865,85
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Marcelo de Moura Ribeiro	4.476,69
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Marcelo dos Santos Coutinho	4.895,49
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Marco Antonio Cardoso Figueira	10.440,32
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Marco Antonio Lima de Araújo	4.792,80
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.161,15
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.590,34
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Rebeka Marcela dos Santos Vieira	831,38
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Risonar Miguel dos Santos	5.326,04
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Sandro Hermissson França Silva	6.022,69
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Savio Roberto Melo da Silva	1.361,05
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Valdevino Jorge de Oliveira	5.105,05
25/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Salário Março	Vicente Paulo Pampiona Barbosa	2.447,53
30/03/2021	0040.277866/2018-27 - Débito Conta	Limpeza fossa	Marfossa Saneamento Eirelli	2.167,20
30/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Adiantamento férias	Jaderciel da Costa Nogueira	7.312,44



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Março/2021

30/03/2021	0040.088556/2021-86 - Débito Conta	Reparação central telefônica	Contato Telecom Ltda.	583,92
30/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Adiantamento férias	Elissandra Brasil do Carmo	35.817,20
30/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Adiantamento férias	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.646,92
30/03/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	Locação impressoras	Evolua Tecnologic Comércio e Serviços Eirelli	1.284,05
30/03/2021	0040.014629/2020-12 - Débito Conta	Material de consumo	A. C. F. Moreira - ME	589,46
30/03/2021	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Assessoria Tecnológica	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
30/03/2021	0040.364199/2020-87 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	41,08
30/03/2021	0040.265229/2018-59 - Débito Conta	Postagens	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS	15,67
30/03/2021	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	Manutenção central de ar	FG Techno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	5.110,04
30/03/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	123,01
30/03/2021	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	5.996,99
30/03/2021	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL	1.808,56
30/03/2021	0040.277866/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	129,00
30/03/2021	0040.297841/2019-71 - Débito Conta	Conta telefônica	Oi S/A	6,58
30/03/2021	0040.088556/2021-86 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	16,08
30/03/2021	0040.015599/2021-42 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	9,05
30/03/2021	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	107,42
30/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Adiantamento férias	Edvan Mendoga Brasil	23.136,18
30/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Adiantamento férias	Leucimar Alves de Menezes	1.816,22
30/03/2021	0040.088685/2021-74 - Débito Conta	Adiantamento férias	Valdevino Jorge de Oliveira	4.005,85
		TOTAL		1.264.519,19

OBS:	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE	LOCAL E DATA	ANEXO TC-19
	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE	Porto Velho 31/03/2021	

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

Rua Terminal dos Índios, 400 - Jardim Balsa - Porto Velho/RO - CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: sopn@portovelho.com.br

Controlador/CPH/RO



RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE MARÇO DE 2021

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.090412/2021-90	Adiantamento	Matheus da Silva Siqueira	750,00	15/03/2021	03/05/2021

02

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

Matheus da Silva Siqueira
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME CARGO)

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

LOCAL E DATA
Porto Velho
31/03/2021

ANEXO TC-09

Adalberto Nery da Silva
Controlador/CPMRO



ANEXO TC-20

MÊS DE MARÇO DE 2021

LOCAL E DATA PORTO VELHO, 31/03/2021	 Adalberto Nery Barbosa	 Titular Presidente (ASS. NOME E CARGO)	 Contador/Téc Contabilidade (ASS. NOME E CRC No)
---	---	--	---

Digitalizada com CamScanner



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE MARÇO 2021

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/03/2021

Adilson Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS: NOME E CARGO)

CONTADOR TÈC. CONTABILIDADE
(ASS: NOME E CRC Nº)
Maria Elenita F. de Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 116110-0-RO

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO (0xx69)229.2134/3904

soph_pvh@yahoo.com.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO
REGISTRO.....	: RO-000131/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 026.444.952-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 23/04/2021 as 08:15:18.

Válido até: 22/07/2021.

Código de Controle: 606368.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.