

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	4.334.207,77D	1.938.429,65	1.948.026,84	4.324.610,58D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.674.105,70D	1.710.761,99	1.933.085,75	2.451.781,94D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	1.365.595,63D	911.847,74	1.072.885,97	1.204.557,40D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	86.177,40	86.177,40	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	86.177,40	86.177,40	9.000,00D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	829.330,92D	820.790,31	986.708,57	663.412,66D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	817.843,56D	714.347,91	871.252,04	660.939,43D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	11.487,36D	106.442,40	115.456,53	2.473,23D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	527.264,71D	4.880,03	0,00	532.144,74D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	527.264,71D	4.880,03	0,00	532.144,74D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.277.966,68D	798.914,25	842.910,94	1.233.969,99D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	585.937,67D	661.401,87	776.442,34	470.897,20D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
10078	1.01.02.001.00008	DIVERSOS	18.000,00D	52.845,00	61.170,00	9.675,00D
10079	1.01.02.001.00009	EMPRESA COM TRANSPORTES FRAJOLA LTDA	22.717,95D	0,00	0,00	22.717,95D
10082	1.01.02.001.00012	HERMAS NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	136.097,41D	326.775,49	317.431,43	145.441,47D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	4.919,46D	3.839,45	5.645,14	3.113,77D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	34.571,64D	22.925,11	0,00	57.496,75D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	25.337,91D	15.921,07	26.201,12	15.057,86D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	15.643,35D	1.000,00	0,00	16.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10107	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	0,00	0,00	674,90D
10117	1.01.02.001.00047	MANAVE NAVEGAÇÃO LTDA	4.212,34D	1.156,44	4.868,78	500,00D
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	25.807,20D	37.929,60	25.807,20	37.929,60D
10144	1.01.02.001.00075	GMELLO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	139.667,42	134.943,91	4.723,51D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	17.129,67D	24.352,35	17.129,67	24.352,35D
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERVLTDA	0,00	2.715,57	110,25	2.605,32D
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	0,00	4.896,85	0,00	4.896,85D
10168	1.01.02.001.00099	DR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	7.225,02D	0,00	0,00	7.225,02D
10174	1.01.02.001.00107	PEDRO DE AS CARVALHO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	62.314,80D	13.729,68	5.472,40	70.572,08D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	175.377,84D	8.571,83	175.377,84	8.571,83D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	0,00	2.289,38	697,97	1.591,41D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	0,00	1.586,63	1.586,63	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	41.626,46D	68.097,07	21.039,04	88.684,49D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	13.756,61D	50.893,59	0,00	64.650,20D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	16.806,50D	14.386,72	16.806,50	14.386,72D
15634	1.01.02.006.00004	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	11.063,35D	2.816,75	4.232,54	9.647,56D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERA	40.144,59D	39.815,95	40.023,95	39.936,59D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.017,60D	1.809,60	2.017,60	1.809,60D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	35.006,35	35.006,35	0,00
15694	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERVVPJ	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15694	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	9.720,67D	0,00	0,00	9.720,67D
15694	1.01.02.008.00014	JOÃO LEONEL BERTOLIN	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15696	1.01.02.008.00016	ADELYNE MORENA C.MACHADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	511.953,02D	29.599,36	0,00	541.552,38D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	24,13D	0,00	0,00	24,13D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	80,67D	0,00	0,00	80,67D
15703	1.01.02.009.00003	IRPJ	3.509,44D	0,00	0,00	3.509,44D
15704	1.01.02.009.00004	IR-FONTE SOB APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.381,70D	0,00	0,00	23.381,70D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.533,45D	0,00	0,00	93.533,45D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.465,68D	0,00	0,00	30.465,68D
15707	1.01.02.009.00007	IR-FONTE PGFN	2.071,26D	0,00	0,00	2.071,26D
15708	1.01.02.009.00008	IRPJ - ESTIMATIVA	258.225,03D	21.087,77	0,00	279.312,80D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	96.561,01D	8.311,59	0,00	104.872,60D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	4.100,65D	200,00	0,00	4.300,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	98.304,94D	0,00	5.405,61	92.899,33D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	98.304,94D	0,00	5.405,61	92.899,33D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	30.543,39D	0,00	17.288,84	13.254,55D
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	30.543,39D	0,00	17.288,84	13.254,55D
15921	1.01.05.001.00001	PREMIOS DE SEGUROS	600,54D	0,00	300,27	300,27D
15922	1.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	29.942,85D	0,00	16.988,57	12.954,28D
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.660.102,07D	227.667,66	14.941,09	1.872.828,64D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	1.660.102,07D	227.667,66	14.941,09	1.872.828,64D
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	1.109.355,75D	227.667,66	0,00	1.337.023,41D
16261	1.02.03.001.00001	CONSTRUÇÕES	350.147,91D	0,00	0,00	350.147,91D
16262	1.02.03.001.00002	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	709.108,50D	227.667,66	0,00	936.776,16D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16360	1.02.03.002	OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	440.886,31D	0,00	0,00	440.886,31D
16361	1.02.03.002.00001	ACESSO RODOVIARIO	411.665,32D	0,00	0,00	411.665,32D
16362	1.02.03.002.00002	ESCADAS	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
16363	1.02.03.002.00003	POÇO SEMI - ARTESIANO	15.420,99D	0,00	0,00	15.420,99D
16460	1.02.03.003	BENS MOVEIS	1.038.227,03D	0,00	0,00	1.038.227,03D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	127.111,58D	0,00	0,00	127.111,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	205.689,00D	0,00	0,00	205.689,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	212.256,42D	0,00	0,00	212.256,42D
16464	1.02.03.003.00004	CONTAINERES	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
16465	1.02.03.003.00005	CARRETAS	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
16466	1.02.03.003.00006	BALANÇAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
16467	1.02.03.003.00007	EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	47.598,03D	0,00	0,00	47.598,03D
16469	1.02.03.003.00009	LANCHAS E EMBARCAÇÕES AUXILIARES	14.890,00D	0,00	0,00	14.890,00D
16470	1.02.03.003.00010	EQUIPAMENTOS CANCELA	24.479,20D	0,00	0,00	24.479,20D
16471	1.02.03.003.00011	EQUIPP/FOTO E VIDEO	8.043,00D	0,00	0,00	8.043,00D
16472	1.02.03.003.00012	EQUIPDE SEGURANCA (COLETES)	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
16474	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16475	1.02.03.003.00015	EQUIPDE SEGURANÇA (CAMERAS)	34.090,00D	0,00	0,00	34.090,00D
16477	1.02.03.003.00017	BIBLIOTECA	2.205,00D	0,00	0,00	2.205,00D
16491	1.02.03.004	BENS INTANGIVIS	12.061,70D	0,00	0,00	12.061,70D
16491	1.02.03.004.00001	MEIOS DE COMUNICAÇÕES	403,70D	0,00	0,00	403,70D
16493	1.02.03.004.00003	SOFTWARE	11.658,00D	0,00	0,00	11.658,00D
16520	1.02.03.005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	640.815,61C	0,00	8.238,83	649.054,44C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	76.889,25C	0,00	825,85	77.715,10C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	170.063,18C	0,00	1.858,34	171.921,52C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	121.971,82C	0,00	1.615,17	123.586,99C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	5.741,82C	0,00	108,34	5.850,16C
16525	1.02.03.005.00005	DEPREC ACUMULADA CARRETAS	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
16526	1.02.03.005.00006	DEPREC ACUMULADA BALANÇAS	33.832,66C	0,00	583,33	34.415,99C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	164.398,78C	0,00	1.948,87	166.347,65C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	26.874,47C	0,00	370,97	27.245,44C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	9.429,66C	0,00	124,08	9.553,74C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	11.254,94C	0,00	179,00	11.433,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.328,28C	0,00	67,03	5.395,31C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	5.210,19C	0,00	192,97	5.403,16C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.690,44C	0,00	62,46	1.752,90C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	6.911,60C	0,00	284,04	7.195,64C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	73,52C	0,00	18,38	91,90C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	299.613,11C	0,00	6.702,26	306.315,37C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	47.852,91C	0,00	1.114,81	48.967,72C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TER	80.141,25C	0,00	3.000,40	83.141,65C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	125.391,42C	0,00	1.397,54	126.788,96C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.403,60C	0,00	46,00	3.449,60C
16625	1.02.03.006.00005	AMORTIZAÇÃO ACUMUL POCO SEMI-ARTESIANO	15.420,99C	0,00	0,00	15.420,99C
16626	1.02.03.006.00006	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BASE DE SUSTGUIN	5.678,00C	0,00	167,00	5.845,00C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	20.034,60C	0,00	826,51	20.861,11C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	1.690,34C	0,00	150,00	1.840,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	3.288.836,45C	663.756,80	568.992,30	3.194.071,95C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.195.780,10C	663.756,80	568.992,30	1.101.015,60C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	200.999,02C	129.301,19	38.598,68	110.296,51C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	200.999,02C	129.301,19	38.598,68	110.296,51C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	11.217,61C	11.217,61	3.519,95	3.519,95C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	18.782,51C	18.782,51	17.330,73	17.330,73C
20015	2.01.01.001.00013	IMPrensa OFICIAL	23.622,46C	0,00	0,00	23.622,46C
20020	2.01.01.001.00020	INFOSIRUS SERV DE INORMATICA LTDA	5.744,94C	0,00	285,00	6.029,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	57.380,16C	57.380,16	0,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20063	2.01.01.001.00063	VFERNANDES & CIA LTDA	12.125,21C	12.125,21	0,00	0,00
20073	2.01.01.001.00073	GRADELAR CONSTE SERV LTDA	2.687,50C	0,00	0,00	2.687,50C
20078	2.01.01.001.00078	VERDE NORTE LTDA	528,43C	0,00	17.463,00	17.991,43C
20079	2.01.01.001.00079	ANCALLE CONTABILIDADE LTDA	5.519,77C	0,00	0,00	5.519,77C
20090	2.01.01.001.00090	RTJ INOFRMATICA LTDA	14.877,18C	0,00	0,00	14.877,18C
20103	2.01.01.001.00104	RECAUCHUTADORA DE PNEUS ROVER LTDA	3.412,00C	0,00	0,00	3.412,00C
20127	2.01.01.001.00230	RECICLARON SERV.CONST.E TRANSP.LTDA	27.969,20C	27.969,20	0,00	0,00
20130	2.01.01.001.00233	A. DA SILVA MENEZES	1.826,50C	1.826,50	0,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	13.902,43C	13.073,50	36.866,47	37.695,40C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	540,00C	0,00	0,00	540,00C
25178	2.01.02.001.00001	TRANSPORTADORA AGUAS-VIVA RODO-FLUVIAL	240,00C	0,00	0,00	240,00C
25179	2.01.02.001.00002	SABINO DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO S/A	300,00C	0,00	0,00	300,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIAS	13.362,43C	13.073,50	36.866,47	37.155,40C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
25235	2.01.02.002.00005	TRANSAMIGOS NAVEGAÇÃO LTDA	1.432,09C	0,00	0,00	1.432,09C
25236	2.01.02.002.00006	ELETROACRE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
25239	2.01.02.002.00009	DIBERSOS	0,60C	265,00	265,00	0,60C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25245	2.01.02.002.00015	SABINO DE OLIVEIRA COMNAVLTDA	10.673,75C	12.808,50	2.134,75	0,00
25256	2.01.02.002.00026	S.C. TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	14.666,72	14.666,72C
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	204.509,53C	321.419,36	295.615,64	178.705,81C
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	99.597,82C	244.527,22	216.766,63	71.837,23C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	38.203,13C	209.412,93	214.096,83	42.887,03C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	2.399,80	2.669,80	270,00C
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	29.942,85C	16.988,57	0,00	12.954,28C
25386	2.01.03.001.00006	ACORDO TRAB.A PAGAR EXTRA JUDICIAL	31.451,84C	15.725,92	0,00	15.725,92C
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	104.911,71C	76.892,14	78.849,01	106.868,58C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	14.381,34C	14.381,34	15.278,80	15.278,80C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	63.565,71C	62.510,80	63.570,21	64.625,12C
25483	2.01.03.002.00003	INSS S/RECLAMTRABALHISTA	26.964,66C	0,00	0,00	26.964,66C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	413.187,57C	183.104,38	137.105,88	367.189,07C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	58.622,71C	77.398,60	36.776,60	18.000,71C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	4.468,54C	4.468,54	0,00	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	3.148,29C	3.148,29	0,00	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	1.067,80C	749,05	72,00	390,75C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.787,62	4.787,62	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	0,00	1.099,88	1.099,88	0,00
25567	2.01.04.001.00007	SIDSAUDE	0,00	90,00	90,00	0,00
25568	2.01.04.001.00008	SINDICATO DOS PORTUARIOS DE PORTO VELHO	22,40C	626,43	604,03	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	896,20	896,20	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	2.132,90C	13.709,95	12.050,18	473,13C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	23.139,85C	23.139,85	17.136,83	17.136,83C
25575	2.01.04.001.00015	IRRF S/RECLAMTRABALHISTA	24.640,51C	24.640,51	0,00	0,00
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	2,42C	42,28	39,86	0,00
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	354.564,86C	105.705,78	100.329,28	349.188,36C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	50.011,11C	50.011,11	47.671,52	47.671,52C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	10.857,67C	10.857,67	10.349,74	10.349,74C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	19.672,48C	12.908,66	12.908,66	12.908,66C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	140.218,59C	14.672,13	21.087,77	146.634,23C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	52.977,45C	6.001,97	8.311,59	55.287,07C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	22.023,72C	1.223,54	0,00	20.800,18C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	58.803,84C	3.266,88	0,00	55.536,96C
25626	2.01.05	OUTRAS TAXAS A PAGAR	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25630	2.01.05.001	TAXAS A PAGAR	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
25631	2.01.05.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO ADA UNIÃO	113.701,67C	0,00	0,00	113.701,67C
26000	2.01.06	PROVISÕES	249.479,88C	16.858,37	60.805,63	293.427,14C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	168.836,93C	16.627,37	37.227,66	189.437,22C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	125.531,47C	15.146,24	30.532,74	140.917,97C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	33.262,95C	1.153,82	5.136,67	37.245,80C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	10.042,51C	327,31	1.558,25	11.273,45C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	80.642,95C	231,00	23.577,97	103.989,92C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	60.385,94C	231,00	17.263,26	77.418,20C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	15.426,14C	0,00	4.952,12	20.378,26C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4.830,87C	0,00	1.362,59	6.193,46C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	677.747,57C	0,00	0,00	677.747,57C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	575.748,17C	0,00	0,00	575.748,17C
27101	2.02.01.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO	210.347,59C	0,00	0,00	210.347,59C
27103	2.02.01.001.00003	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	64.847,62C	0,00	0,00	64.847,62C
27104	2.02.01.001.00004	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	300.552,96C	0,00	0,00	300.552,96C
28100	2.02.01.002	DIREITOS DA UNIÃO FEDERAL	101.999,40C	0,00	0,00	101.999,40C
28101	2.02.01.002.00001	CONVENIO 006/1997 - UNIÃO / SOPH	71.040,65C	0,00	0,00	71.040,65C
28102	2.02.01.002.00002	SALDO DO PATRIMONIO DA UNIÃO	30.958,75C	0,00	0,00	30.958,75C
28216	2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	1.415.308,78C	0,00	0,00	1.415.308,78C
28217	2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28220	2.04.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28221	2.04.01.001.00001	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
28276	2.04.03	RESERVAS DE CAPITAL	1.174.725,58C	0,00	0,00	1.174.725,58C
28280	2.04.03.001	RESERVAAS LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	113.495,71C	0,00	0,00	113.495,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.061.229,87C	0,00	0,00	1.061.229,87C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCANTERIORES	459.416,80D	0,00	0,00	459.416,80D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	104.939,66D	0,00	0,00	104.939,66D
30003	3.01.01.001	BENS MÓVEIS	39.911,24D	0,00	0,00	39.911,24D
30004	3.01.01.001.00001	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.113,95D	0,00	0,00	2.113,95D
30014	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30015	3.01.01.001.00003	EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	11.642,44D	0,00	0,00	11.642,44D
30005	3.01.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓV	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30016	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIARIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30017	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APRELHOS	8.514,74C	0,00	0,00	8.514,74C
30018	3.01.01.002.00003	(-) EQUIP.DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	5.208,14C	0,00	0,00	5.208,14C
30006	3.01.02.001	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30019	3.01.02.001.00001	BENFEITORIAS	8.792,54D	0,00	0,00	8.792,54D
30007	3.01.02.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30010	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03.001	OBRAS	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30009	3.01.03.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE OBRAS	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30022	3.01.03.002.00001	(-) ACESSO RODOVIÁRIO	43.465,28C	0,00	0,00	43.465,28C
30010	3.01.04.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	28.330,83D	0,00	0,00	28.330,83D
30023	3.01.04.001.00001	CAIS	3.900,67D	0,00	0,00	3.900,67D
30024	3.01.04.001.00002	REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	24.430,16D	0,00	0,00	24.430,16D
30011	3.01.04.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUM.DE BENS INDUSTRI	6.456,62C	0,00	0,00	6.456,62C
30025	3.01.04.002.00001	(-) CAIS	768,45C	0,00	0,00	768,45C
30026	3.01.04.002.00002	(-) REDE PROD.SIST.ENERGIA ELETRICA	5.688,17C	0,00	0,00	5.688,17C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	104.939,66C	0,00	0,00	104.939,66C
30027	3.02.01.001.00001	BENS MÓVEIS	25.338,48C	0,00	0,00	25.338,48C
30028	3.02.01.001.00002	BENS IMÓVEIS	79.601,18C	0,00	0,00	79.601,18C
40000	4	**** CUSTOS ****	2.171.067,68D	308.229,21	3.655,88	2.475.641,01D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.171.067,68D	308.229,21	3.655,88	2.475.641,01D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.101.937,78D	234.232,30	2.139,00	1.334.031,08D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	373.276,44D	73.677,82	132,87	446.821,39D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	211.272,88D	33.748,12	132,87	244.888,13D
40005	4.01.01.001.00002	FÉRIAS	10.275,82D	0,00	0,00	10.275,82D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	32.603,63D	20.732,25	0,00	53.335,88D
40007	4.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	890,87D	0,00	0,00	890,87D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	49.125,08D	7.197,45	0,00	56.322,53D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	69.108,16D	12.000,00	0,00	81.108,16D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	165.633,92D	34.409,67	1.481,13	198.562,46D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	122.937,46D	26.521,25	1.153,82	148.304,89D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	36.580,95D	7.888,42	327,31	44.142,06D
40103	4.01.01.002.00003	40% FGTS	6.115,51D	0,00	0,00	6.115,51D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	475.924,60D	89.746,44	525,00	565.146,04D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	14.234,80D	2.017,60	0,00	16.252,40D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	97.705,20D	19.641,20	0,00	117.346,40D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	24.350,00D	9.100,00	0,00	33.450,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7.863,52D	514,62	0,00	8.378,14D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	29.389,55D	5.207,65	0,00	34.597,20D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	8.101,37D	0,00	0,00	8.101,37D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	9.326,58D	1.198,32	0,00	10.524,90D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	94.609,72D	10.283,37	0,00	104.893,09D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	7.275,00D	3.150,00	525,00	9.900,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	8.646,11D	659,20	0,00	9.305,31D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	13.728,86D	2.386,32	0,00	16.115,18D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEI	43.821,70D	6.705,20	0,00	50.526,90D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	70.502,07D	20.369,39	0,00	90.871,46D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	36.336,00D	7.913,57	0,00	44.249,57D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	100,00D	600,00	0,00	700,00D
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	9.454,12D	0,00	0,00	9.454,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	87.102,82D	36.398,37	0,00	123.501,19D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	39.425,32D	19.740,86	0,00	59.166,18D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.015,64D	9.817,84	0,00	37.833,48D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	7.777,65D	2.340,18	0,00	10.117,83D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	7.402,75D	3.037,63	0,00	10.440,38D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.242,53D	694,90	0,00	2.937,43D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.238,93D	766,96	0,00	3.005,89D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.069.129,90D	73.996,91	1.516,88	1.141.609,93D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.069.129,90D	73.996,91	1.516,88	1.141.609,93D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	390.809,46D	0,00	0,00	390.809,46D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	90.602,77D	17.819,39	0,00	108.422,16D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	89.996,62D	944,00	0,00	90.940,62D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.861,00D	0,00	0,00	7.861,00D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	38.353,61D	4.580,50	0,00	42.934,11D
40258	4.01.02.001.00007	MANUT. E CONSERV.DE RAMPAS	0,00	125,00	0,00	125,00D
40259	4.01.02.001.00008	MANUT.E CONS.DO CAIS FLUTUANTE	22.829,00D	0,00	0,00	22.829,00D
40260	4.01.02.001.00009	SERVIÇO SISCOMEX	5.462,17D	0,00	0,00	5.462,17D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELETRICA	94.948,13D	17.330,73	1.516,88	110.761,98D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.343,87D	145,65	0,00	1.489,52D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	606,12D	76,34	0,00	682,46D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	122.250,00D	16.000,00	0,00	138.250,00D
40265	4.01.02.001.00014	SEGURO DE VEÍCULOS	5.640,00D	0,00	0,00	5.640,00D
40266	4.01.02.001.00015	DEPRECIACÃO	49.942,88D	8.238,83	0,00	58.181,71D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	33.844,42D	6.702,26	0,00	40.546,68D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	1.680,00D	294,00	0,00	1.974,00D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	845,72D	151,60	0,00	997,32D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	86.562,00D	0,00	0,00	86.562,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	20,00D	785,10	0,00	805,10D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELETRICO	328,80D	229,51	0,00	558,31D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇA	15.690,00D	0,00	0,00	15.690,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	15,00D	574,00	0,00	589,00D
40276	4.01.02.001.00025	OUTROS SERVIÇOS	10,33D	0,00	0,00	10,33D
40277	4.01.02.001.00026	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	24,00D	0,00	0,00	24,00D
40278	4.01.02.001.00027	SERVIÇO DE AFRERIÇÃO DA BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	955.117,57D	204.479,26	184,80	1.159.412,03D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	918.722,77D	202.618,46	184,80	1.121.156,43D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	827.166,75D	178.704,49	184,80	1.005.686,44D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	430.494,48D	84.659,48	184,80	514.969,16D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	182.251,06D	19.518,77	0,00	201.769,83D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	3.269,24D	0,00	0,00	3.269,24D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	70.711,73D	34.245,75	184,80	104.772,68D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	155.322,35D	27.090,00	0,00	182.412,35D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	18.940,10D	3.804,96	0,00	22.745,06D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	154.724,65D	30.159,92	0,00	184.884,57D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	109.405,95D	22.769,54	0,00	132.175,49D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	32.296,47D	7.390,38	0,00	39.686,85D
50103	5.01.01.002.00003	40% FGTS	13.022,23D	0,00	0,00	13.022,23D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	116.872,81D	39.477,83	0,00	156.350,64D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	501,00D	4.395,00	0,00	4.896,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	3.376,80D	0,00	0,00	3.376,80D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	75.468,21D	14.494,40	0,00	89.962,61D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	10.700,00D	4.475,00	0,00	15.175,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11.552,88D	3.367,35	0,00	14.920,23D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	1.745,08D	0,00	0,00	1.745,08D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	3.862,00D	6.300,00	0,00	10.162,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	6.450,75D	6.446,08	0,00	12.896,83D
50162	5.01.01.003.00012	AVISO PRÉVIO	3.216,09D	0,00	0,00	3.216,09D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	125.074,81D	24.407,26	0,00	149.482,07D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	60.249,41D	10.791,88	0,00	71.041,29D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.322,30D	7.445,42	0,00	47.767,72D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	9.598,77D	2.796,49	0,00	12.395,26D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	9.051,59D	1.914,49	0,00	10.966,08D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	2.969,36D	863,35	0,00	3.832,71D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	2.883,38D	595,63	0,00	3.479,01D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.556,02D	23.913,97	0,00	115.469,99D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.556,02D	23.913,97	0,00	115.469,99D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.248,60D	208,10	0,00	1.456,70D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRFICANTES	5.216,68D	0,00	0,00	5.216,68D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	1.253,81D	219,37	0,00	1.473,18D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	3.023,84D	225,20	0,00	3.249,04D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.676,60D	9,28	0,00	1.685,88D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	28.800,00D	4.800,00	0,00	33.600,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50258	5.01.02.001.00007	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	473,07D	0,00	0,00	473,07D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	377,65D	0,00	0,00	377,65D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	913,63D	267,56	0,00	1.181,19D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	4.092,00D	1.086,00	0,00	5.178,00D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	1.801,62D	300,27	0,00	2.101,89D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.725,00D	0,00	0,00	3.725,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	22.689,22D	5.292,29	0,00	27.981,51D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÃO	150,65D	4.025,00	0,00	4.175,65D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	755,33D	0,00	0,00	755,33D
50270	5.01.02.001.00019	CURSOS E TREINAMENTOS	3.186,97D	0,00	0,00	3.186,97D
50271	5.01.02.001.00020	MANUT.E CONSERVAÇÃO REDE LÓGICA	3.605,00D	0,00	0,00	3.605,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEDUTIVEIS	5.698,00D	7.183,75	0,00	12.881,75D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	69,15D	7,15	0,00	76,30D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	370,20D	0,00	0,00	370,20D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	220,00	0,00	220,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	0,00	70,00	0,00	70,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	31.398,98D	1.860,80	0,00	33.259,78D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	31.398,98D	1.860,80	0,00	33.259,78D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	31.398,98D	1.860,80	0,00	33.259,78D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	6.782,13D	1.387,50	0,00	8.169,63D
50404	5.02.01.001.00002	CPMF	21.286,80D	0,00	0,00	21.286,80D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	789,51D	233,30	0,00	1.022,81D
50406	5.02.01.001.00004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.372,90D	0,00	0,00	1.372,90D
50407	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.167,64D	240,00	0,00	1.407,64D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.995,82D	0,00	0,00	4.995,82D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.995,82D	0,00	0,00	4.995,82D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.995,82D	0,00	0,00	4.995,82D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.144,14D	0,00	0,00	2.144,14D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	410,95D	0,00	0,00	410,95D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	683,91D	0,00	0,00	683,91D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	53,28D	0,00	0,00	53,28D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	1.703,54D	0,00	0,00	1.703,54D
60000	6	**** RECEITAS ****	4.171.556,57C	70.929,92	664.965,02	4.765.591,67C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.171.556,57C	70.929,92	664.965,02	4.765.591,67C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	4.120.345,24C	70.929,92	658.853,38	4.708.268,70C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.562.005,11C	0,00	658.853,38	5.220.858,49C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	35.159,03C	0,00	9.297,77	44.456,80C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	31.444,30C	0,00	8.700,62	40.144,92C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	31.526,33C	0,00	5.020,57	36.546,90C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.120.469,55C	0,00	165.182,47	1.285.652,02C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	43.087,91C	0,00	11.333,25	54.421,16C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	2.472.189,17C	0,00	351.514,60	2.823.703,77C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	225.841,66C	0,00	39.001,49	264.843,15C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.209,68C	0,00	10.164,11	78.373,79C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	534.077,48C	0,00	58.638,50	592.715,98C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	441.659,87D	70.929,92	0,00	512.589,79D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	89.788,23D	12.908,66	0,00	102.696,89D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	289.105,36D	47.671,52	0,00	336.776,88D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	62.766,28D	10.349,74	0,00	73.116,02D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	34.642,62C	0,00	5.911,64	40.554,26C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	34.642,62C	0,00	5.911,64	40.554,26C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	7.920,96C	0,00	1.031,61	8.952,57C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	26.697,85C	0,00	4.880,03	31.577,88C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	23,81C	0,00	0,00	23,81C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	1.410,03C	0,00	200,00	1.610,03C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	1.410,03C	0,00	200,00	1.610,03C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.410,03C	0,00	170,00	1.580,03C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	30,00	30,00C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61152	6.01.04.001.00001	FÉRIAS	2.232,44C	0,00	0,00	2.232,44C
61153	6.01.04.001.00002	INSS S/FERIAS E 13º SALÁRIO	9.348,34C	0,00	0,00	9.348,34C
61154	6.01.04.001.00003	FGTS S/FERIAS E 13º SALARIO	3.478,50C	0,00	0,00	3.478,50C

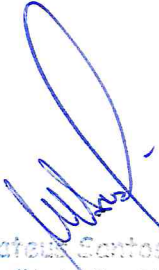
BALANCETE

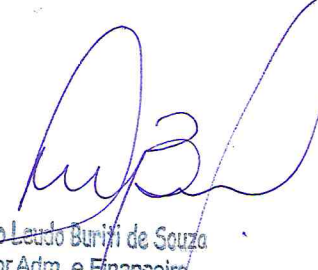
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	99,40C	0,00	0,00	99,40C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	4.334.207,77D	1.938.429,65	1.948.026,84	4.324.610,58D
**** PASSIVO ****	3.288.836,45C	663.756,80	568.992,30	3.194.071,95C
**** CUSTOS ****	2.171.067,68D	308.229,21	3.655,88	2.475.641,01D
**** DESPESAS ****	955.117,57D	204.479,26	184,80	1.159.412,03D
**** RECEITAS ****	4.171.556,57C	70.929,92	664.965,02	4.765.591,67C
CONTAS DEVEDORAS	7.460.393,02D	2.451.138,12	1.951.867,52	7.959.663,62D
CONTAS CREDORAS	7.460.393,02C	734.686,72	1.233.957,32	7.959.663,62C
RESULTADO DO MES	0,00	508.867,79	594.035,10	85.167,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.045.371,32C	3.635.053,04	4.765.591,67	1.130.538,63C


Marcos Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH


Marcos Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH


Francisco Leão Buriyi de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/07/2011	R\$	2.473,23
------------------------------------	------------	-----	----------

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 CONSIDERADA PELO BANCO.
 DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2011 R\$

2.473,23

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/07/2011.

Mateus Santos Costa
 Diretor Presidente
 Porto do Porto Velho S.O.P.H.
 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/08/2011 - 08:58

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.388,77 C
30/06/2011	103430	DEP.DINH.	1.000,00 C	11.388,77 C
30/06/2011	103430	DEP.DINH.	835,00 C	12.223,77 C
30/06/2011	301531	DEP D LOT	1.000,00 C	13.223,77 C
30/06/2011	025637	TRX ELETR	1.736,41 D	11.487,36 C
01/07/2011	002848	DEP.DINH.	3.030,00 C	14.517,36 C
01/07/2011	002848	DEP.DINH.	2.220,00 C	16.737,36 C
01/07/2011	002848	DEP.DINH.	3.075,00 C	19.812,36 C
04/07/2011	002848	DEP.DINH.	3.240,00 C	23.052,36 C
04/07/2011	002848	DEP.DINH.	540,00 C	23.592,36 C
04/07/2011	002848	DEP.DINH.	2.340,00 C	25.932,36 C
05/07/2011	002748	DEP CH 24H	5.800,00 C	31.732,36 C
06/07/2011	095030	TRX ELETR	2.498,65 D	29.233,71 C
06/07/2011	095250	TRX ELETR	2.433,91 D	26.799,80 C
06/07/2011	095420	TRX ELETR	833,25 D	25.966,55 C
06/07/2011	095804	TRX ELETR	3.989,86 D	21.976,69 C
07/07/2011	002848	DEP CH 24H	1.647,45 C	23.624,14 C
07/07/2011	002848	DEP CH 24H	3.824,95 C	27.449,09 C
07/07/2011	581005	DEB P FGTS	14.381,34 D	13.067,75 C
08/07/2011	000001	CRED TED	10.000,00 C	23.067,75 C
08/07/2011	002748	DEP.DINH.	3.135,00 C	26.202,75 C
08/07/2011	002748	DEP.DINH.	2.415,00 C	28.617,75 C
08/07/2011	002748	DEP.DINH.	1.335,00 C	29.952,75 C
08/07/2011	059294	TRX ELETR	101,06 D	29.851,69 C
08/07/2011	059537	TRX ELETR	202,13 D	29.649,56 C
08/07/2011	059686	TRX ELETR	192,50 D	29.457,06 C

08/07/2011	059853	TRX ELETR	101,06 D	29.356,00 C
08/07/2011	060000	TRX ELETR	3.608,00 D	25.748,00 C
08/07/2011	060178	TRX ELETR	202,13 D	25.545,87 C
08/07/2011	060344	TRX ELETR	3.313,08 D	22.232,79 C
08/07/2011	060523	TRX ELETR	101,06 D	22.131,73 C
08/07/2011	060694	TRX ELETR	101,06 D	22.030,67 C
08/07/2011	060870	TRX ELETR	1.160,05 D	20.870,62 C
08/07/2011	061031	TRX ELETR	1.287,77 D	19.582,85 C
11/07/2011	002748	DEP.DINH.	615,00 C	20.197,85 C
11/07/2011	002748	DEP.DINH.	2.970,00 C	23.167,85 C
11/07/2011	002748	DEP.DINH.	2.250,00 C	25.417,85 C
11/07/2011	002748	DEP.DINH.	2.160,00 C	27.577,85 C
15/07/2011	002848	DEP.DINH.	2.535,00 C	30.112,85 C
15/07/2011	002848	DEP.DINH.	2.235,00 C	32.347,85 C
15/07/2011	002848	DEP.DINH.	2.280,00 C	34.627,85 C
15/07/2011	002848	DEP.DINH.	1.920,00 C	36.547,85 C
15/07/2011	002848	DEP CH 24H	4.200,00 C	40.747,85 C
15/07/2011	042245	TRX ELETR	2.543,47 D	38.204,38 C
18/07/2011	002748	DEP CH 24H	9.800,00 C	48.004,38 C
20/07/2011	000001	CRED TED	10.000,00 C	58.004,38 C
20/07/2011	201226	DEP D LOT	265,00 C	58.269,38 C
20/07/2011	126907	TRX ELETR	875,18 D	57.394,20 C
21/07/2011	001232	CHEQUE	4.787,62 D	52.606,58 C
22/07/2011	000000	DEP.DINH.	2.130,00 C	54.736,58 C
22/07/2011	000000	DEP.DINH.	2.910,00 C	57.646,58 C
22/07/2011	000000	DEP.DINH.	2.100,00 C	59.746,58 C
22/07/2011	000000	DEP.DINH.	3.045,00 C	62.791,58 C
22/07/2011	000000	DEP.DINH.	435,00 C	63.226,58 C
22/07/2011	000000	DEP.DINH.	1.520,00 C	64.746,58 C
22/07/2011	000000	DEP.DINH.	2.700,00 C	67.446,58 C
22/07/2011	017672	TRX ELETR	1.345,33 D	66.101,25 C
22/07/2011	017896	TRX ELETR	1.447,61 D	64.653,64 C
22/07/2011	018148	TRX ELETR	2.663,20 D	61.990,44 C
22/07/2011	018572	TRX ELETR	1.195,81 D	60.794,63 C
22/07/2011	018826	TRX ELETR	2.345,80 D	58.448,83 C
22/07/2011	019062	TRX ELETR	4.118,72 D	54.330,11 C

22/07/2011	019267	TRX ELETR	4.639,85 D	49.690,26 C
22/07/2011	019475	TRX ELETR	1.195,81 D	48.494,45 C
22/07/2011	019671	TRX ELETR	4.153,77 D	44.340,68 C
22/07/2011	019884	TRX ELETR	6.139,25 D	38.201,43 C
22/07/2011	020130	TRX ELETR	3.564,05 D	34.637,38 C
22/07/2011	020324	TRX ELETR	1.675,24 D	32.962,14 C
22/07/2011	020530	TRX ELETR	1.852,90 D	31.109,24 C
25/07/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	31.088,94 C
28/07/2011	000000	DEP.DINH.	1.515,00 C	32.603,94 C
28/07/2011	000000	DEP.DINH.	765,00 C	33.368,94 C
28/07/2011	000000	DEP.DINH.	2.385,00 C	35.753,94 C
28/07/2011	000000	DEP.DINH.	3.105,00 C	38.858,94 C
28/07/2011	049790	TRX ELETR	3.686,63 D	35.172,31 C
28/07/2011	050159	TRX ELETR	626,43 D	34.545,88 C
28/07/2011	050614	TRX ELETR	8.546,73 D	25.999,15 C
28/07/2011	051026	TRX ELETR	864,00 D	25.135,15 C
28/07/2011	051339	TRX ELETR	992,00 D	24.143,15 C
28/07/2011	051539	TRX ELETR	960,00 D	23.183,15 C
28/07/2011	051664	TRX ELETR	992,00 D	22.191,15 C
28/07/2011	051821	TRX ELETR	992,00 D	21.199,15 C
28/07/2011	051961	TRX ELETR	3.000,00 D	18.199,15 C
29/07/2011	070601	TRX ELETR	8.162,43 D	10.036,72 C
29/07/2011	070769	TRX ELETR	7.563,49 D	2.473,23 C

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





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2011 R\$ 532.144,74

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 31/07/2011 - R\$

532.144,74

LOCAL E DATA
 Porto Velho, 31/07/2011.

Mateus Santos Costa
 Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010818012625005
01/08/2011 08:52:51

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JULHO/2011

BB RF LP 90 mil - CNPJBB RF LP 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2011	SALDO ANTERIOR	527.264,71			125.071,396999		
29/07/2011	SALDO ATUAL	532.144,74			125.071,396999		125.071,396999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	527.264,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.880,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.880,03
SALDO ATUAL =	532.144,74

Valor da Cota

30/06/2011	4,215709773
29/07/2011	4,254727723

Rentabilidade

No mês	0,9255
No ano	6,2738
Últimos 12 meses	10,7173

Transação efetuada com sucesso por: J6570297 FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/07/2011	R\$	660.939,43
-------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/07/2011	R\$	660.939,43
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2011.

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto do Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Consulta extratos de conta corrente

A33D010818012625003
01/08/2011 08:49:29

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 07/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2011		Saldo Anterior			817.843,56 C
01/07/2011		Débito Serviço Cobrança	811.821.100.033.917	5,00 D	
01/07/2011		Débito Serviço Cobrança	811.821.100.048.359	12,00 D	
01/07/2011		Débito Serviço Cobrança	811.821.200.009.028	11,60 D	817.814,96 C
04/07/2011		Cobrança	101.851.000.157.200	550,00 C	
04/07/2011		Débito Serviço Cobrança	811.851.300.017.994	33,20 D	818.331,76 C
05/07/2011		Cobrança	101.861.000.180.686	39.001,49 C	
05/07/2011		+ Transferência on line	553.181.000.005.038	57.380,16 D	
05/07/2011		+ Pagamento de Título	70.501	220,00 D	
05/07/2011		+ Pagamento de Título	70.502	2.031,16 D	
05/07/2011		INSS Arrecadação	70.503	4.468,54 D	793.233,39 C
06/07/2011		Cobrança	101.871.000.138.214	97.095,92 C	
06/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	2.624,74 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.412	1.961,00 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.915	2.931,64 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.030.335	2.584,72 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.051.149	1.575,00 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.081.850	2.121,59 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.645.948	2.609,13 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	552.270.000.020.422	340,61 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	552.290.000.052.336	454,15 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	553.231.000.016.093	2.518,94 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	553.231.000.019.243	2.817,66 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	553.796.000.006.374	1.826,50 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	950,25 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.882	2.485,77 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.989	2.483,03 D	
06/07/2011		+ Transferência on line	553.796.000.016.180	374,22 D	
06/07/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	5.344,62 D	
06/07/2011		+ Pagamento de Título	70.602	16.000,00 D	
06/07/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	5.872,99 D	
06/07/2011		Emissão de DOC	70.604	2.082,31 D	
06/07/2011		Débito Serviço Cobrança	811.871.100.061.366	157,50 D	
06/07/2011		Débito Serviço Cobrança	811.871.200.008.946	5,80 D	830.207,14 C
07/07/2011		+ Depósito COMPE	341.617	2.134,75 C	
07/07/2011		Cobrança	101.881.000.141.177	64.168,95 C	
07/07/2011		+ Transferência on line	552.270.000.019.799	36.234,40 D	
07/07/2011		+ Pagamento de Título	70.701	854,53 D	
07/07/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.880.100.109.647	8,00 D	
07/07/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.880.100.109.648	8,00 D	
07/07/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.880.100.109.649	8,00 D	859.397,91 C
08/07/2011		Cobrança	101.891.000.174.902	1.176,47 C	
08/07/2011		Cheque Pago Outra Agência	850.304	3.000,00 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.046.000.029.998	462,00 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.003.185	1.045,00 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	925,71 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	1.238,35 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.915	1.578,83 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.030.335	1.252,42 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.035.036	202,13 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.039.518	291,67 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.045.156	385,00 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.051.149	7.545,00 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	550.102.000.640.845	101,06 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	551.401.000.010.418	462,00 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	551.401.000.026.261	101,06 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	552.270.000.025.112	202,13 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	552.290.000.017.460	231,00 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	552.290.000.049.834	385,00 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	552.290.000.051.976	202,13 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	552.290.000.052.701	202,13 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	552.290.000.060.957	192,50 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	552.290.000.061.627	202,13 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	552.290.000.063.203	462,00 D	
08/07/2011		+ Transferência on line	552.290.000.063.325	101,06 D	

08/07/2011	+ Transferência on line	553.181.000.007.746	770,00 D	
08/07/2011	+ Transferência on line	553.181.000.020.083	693,00 D	
08/07/2011	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	1.914,84 D	
08/07/2011	+ Transferência on line	553.231.000.019.243	1.300,32 D	
08/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.010.220	1.062,86 D	
08/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.294	225,00 D	
08/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	225,00 D	
08/07/2011	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	202,13 D	
08/07/2011	+ Transferência on line	555.885.000.011.518	202,13 D	
08/07/2011	+ Pagto conta telefone	70.801	246,21 D	
08/07/2011	+ Pagto conta telefone	70.802	2.616,06 D	
08/07/2011	+ Pagamento de Título	70.803	486,00 D	
08/07/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	6.000,00 D	
08/07/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	6.000,00 D	
08/07/2011	Emissão de DOC	70.806	1.318,33 D	
08/07/2011	TED	70.807	10.000,00 D	
08/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.891.100.048.349	12,00 D	
08/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.891.100.066.001	9,00 D	
08/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.891.300.020.929	8,00 D	
08/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.891.300.020.930	8,00 D	
08/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.891.300.020.931	8,00 D	
08/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.891.300.020.932	8,00 D	806.489,19 C
11/07/2011	Cobrança	101.921.000.172.564	4.369,46 C	
11/07/2011	+ Pagamento de Título	71.101	19.672,48 D	
11/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.921.100.047.856	18,00 D	791.168,17 C
12/07/2011	Cobrança	101.931.000.138.235	743,26 C	
12/07/2011	Débito Serviço Cobrança	101.931.100.043.110	138,32 D	
12/07/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	47.312,34 D	
12/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.931.100.034.005	15,00 D	
12/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.931.100.047.055	12,00 D	
12/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.930.901.478.607	8,00 D	
12/07/2011	Pagto Energia Elétrica	46.254	18.782,51 D	725.643,26 C
13/07/2011	Cobrança	101.941.000.158.684	42.936,87 C	
13/07/2011	+ Transferência on line	550.951.000.049.565	56.187,57 D	
13/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
13/07/2011	Débito Serviço Cobrança	101.941.100.047.471	87,20 D	
13/07/2011	+ Pagamento de Título	71.301	2.490,12 D	
13/07/2011	+ Pagamento de Título	71.302	2.957,24 D	
13/07/2011	+ Pagamento de Título	71.303	15,00 D	
13/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.941.100.033.256	10,00 D	
13/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.941.100.065.471	49,50 D	706.498,50 C
14/07/2011	Cobrança	101.951.000.079.223	76.786,90 C	
14/07/2011	Emissão de DOC	71.401	1.944,72 D	
14/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.951.000.056.512	6,00 D	
14/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.951.200.011.657	11,60 D	
14/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.950.901.880.935	8,00 D	781.315,08 C
15/07/2011	+ Transferência on line	555.885.000.005.475	27.130,12 D	
15/07/2011	+ Pagamento de Título	71.503	839,08 D	
15/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.961.100.034.100	6,00 D	
15/07/2011	Débito Serviço Cobrança	811.961.200.012.323	5,80 D	
15/07/2011	Déb autorizado em Conta	53.837	35.006,35 D	718.327,73 C
18/07/2011	Impostos	71.801	3.441,25 D	
18/07/2011	Impostos	71.802	1.291,75 D	
18/07/2011	Impostos	71.803	3.619,10 D	
18/07/2011	+ Pagamento de Título	71.804	219,37 D	
18/07/2011	INSS Arrecadação	71.805	62.240,28 D	
18/07/2011	+ Pagamento de Título	71.806	317,00 D	
18/07/2011	Impostos	71.807	19.520,75 D	627.678,23 C
19/07/2011	Depósito Online	2.341.388.200.240	603,50 C	
19/07/2011	Depósito Online	2.341.388.200.241	736,44 C	
19/07/2011	Depósito Online	2.341.388.200.242	510,00 C	
19/07/2011	Depósito Online	2.341.388.200.243	1.936,64 C	
19/07/2011	Cobrança	102.001.000.140.417	114.528,86 C	
19/07/2011	Impostos	71.901	24.640,51 D	
19/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.001.000.007.996	4,50 D	
19/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.001.100.046.954	12,00 D	
19/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.001.200.010.993	10,80 D	721.325,86 C
20/07/2011	Cobrança	102.011.000.103.197	1.586,63 C	
20/07/2011	+ Transferência on line	550.951.000.049.565	77.549,89 D	
20/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.005.180	4.488,00 D	
20/07/2011	+ Pagamento de Título	72.001	4.395,00 D	
20/07/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	5.111,32 D	
20/07/2011	+ Pagamento de Título	72.003	240,00 D	
20/07/2011	+ Pagamento de Título	72.004	4.081,57 D	
20/07/2011	Impostos	72.005	10.857,67 D	
20/07/2011	Impostos	72.006	50.011,11 D	

20/07/2011	Emissão de DOC	72.007	1.050,00 D	
20/07/2011	Emissão de DOC	72.008	2.100,00 D	
20/07/2011	+ Pagto conta telefone	72.009	64,69 D	
20/07/2011	+ Pagto conta telefone	72.010	1.292,51 D	
20/07/2011	+ Pagto conta telefone	72.011	880,48 D	
20/07/2011	+ Pagto conta telefone	72.012	68,57 D	
20/07/2011	+ Pagamento de Título	72.013	57,72 D	
20/07/2011	TED	72.014	10.000,00 D	
20/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.011.000.006.593	9,00 D	
20/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.000.044.790	8,00 D	
20/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.000.044.791	8,00 D	
20/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.000.044.792	8,00 D	
20/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.000.044.793	8,00 D	550.622,96 C
21/07/2011	Cobrança	102.021.000.142.316	135.643,54 C	
21/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.051.149	3.675,00 D	
21/07/2011	Débito Serviço Cobrança	102.021.100.052.291	133,26 D	
21/07/2011	+ Pagto conta telefone	72.101	66,05 D	
21/07/2011	+ Pgto conta água	72.102	208,10 D	
21/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.021.000.006.606	4,50 D	
21/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.021.100.031.835	15,00 D	
21/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.021.200.007.449	17,40 D	682.147,19 C
22/07/2011	+ Transferência on line	550.046.000.029.998	2.467,20 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.003.185	5.514,78 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.035.036	1.537,05 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	906,60 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.045.156	2.208,01 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.051.149	11.430,78 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.640.845	1.545,33 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	551.401.000.010.418	2.467,60 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	551.401.000.026.261	1.195,81 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.112	1.360,28 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.270.000.025.313	917,28 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.017.460	2.687,95 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.049.834	2.523,21 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.051.976	1.295,81 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.052.701	1.195,81 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.060.957	2.195,80 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.061.627	1.195,81 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.203	2.467,60 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.063.325	1.557,30 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	553.181.000.007.746	3.948,03 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	553.181.000.020.083	2.567,20 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.294	746,60 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.299	746,60 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	554.268.000.005.355	1.195,81 D	
22/07/2011	+ Transferência on line	555.885.000.011.518	1.195,81 D	
22/07/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.201	9.620,45 D	
22/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.031.000.076.045	72,00 D	
22/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.030.900.021.563	8,00 D	615.376,68 C
25/07/2011	Cobrança	102.061.000.139.136	4.096,92 C	
25/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.061.100.048.666	6,00 D	
25/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.061.100.067.417	36,00 D	
25/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.061.300.018.906	64,80 D	619.366,80 C
26/07/2011	Cobrança	102.071.000.187.654	105.272,80 C	
26/07/2011	Débito Serviço Cobrança	102.071.000.187.654	44,40 D	
26/07/2011	+ Pagamento de Título	72.601	70,00 D	
26/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.071.000.032.625	5,00 D	
26/07/2011	Cheque Compensado	850.306	9.477,11 D	715.043,09 C
27/07/2011	Depósito Online	31.811.740.100.308	10,00 C	
27/07/2011	Depósito Online	37.961.196.900.017	10,00 C	
27/07/2011	Depósito Online	37.961.750.300.116	10,00 C	
27/07/2011	Cobrança	102.081.000.128.610	500,00 C	
27/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.081.200.009.910	5,80 D	
27/07/2011	+ Tarif Adic Cheque Compe	822.080.700.047.145	10,42 D	715.556,87 C
28/07/2011	Depósito Online	32.311.738.500.213	525,00 C	
28/07/2011	+ Transferência on line	551.856.000.110.439	14.666,72 C	
28/07/2011	Cobrança	102.091.000.149.595	3.204,76 C	
28/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.026.058	42,28 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.029.412	384,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.029.915	2.902,09 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.029.915	992,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.030.335	992,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.081.850	992,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	550.102.000.645.948	448,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	552.290.000.027.470	3.823,75 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	2.937,90 D	

28/07/2011	+ Transferência on line	553.231.000.016.093	480,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.050,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.012.882	992,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.012.989	960,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.014.982	12.125,21 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
28/07/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	896,20 D	
28/07/2011	Impostos	72.801	1.918,31 D	
28/07/2011	Impostos	72.802	1.434,94 D	
28/07/2011	Impostos	72.803	477,25 D	
28/07/2011	Impostos	72.804	1.434,94 D	
28/07/2011	Impostos	72.805	1.918,31 D	
28/07/2011	+ Impostos	72.806	100,00 D	
28/07/2011	+ Impostos	72.807	240,00 D	
28/07/2011	+ Pagamento de Título	72.808	201,25 D	
28/07/2011	Impostos	72.809	14.672,13 D	
28/07/2011	Impostos	72.810	6.001,97 D	
28/07/2011	+ Pagamento de Título	72.811	1.099,88 D	
28/07/2011	+ Impostos	72.812	100,00 D	
28/07/2011	Emissão de DOC	72.813	960,00 D	
28/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.091.100.031.791	5,00 D	
28/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.091.100.044.284	18,00 D	
28/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.091.100.060.553	36,00 D	
28/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.091.200.009.115	15,00 D	
28/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.090.900.382.758	8,00 D	673.204,94 C
29/07/2011	Cobrança	102.101.000.140.824	1.542,03 C	
29/07/2011	Débito Serviço Cobrança	102.101.000.140.824	86,80 D	
29/07/2011	Impostos	72.901	677,05 D	
29/07/2011	Impostos	72.902	72,00 D	
29/07/2011	Impostos	72.903	3.148,29 D	
29/07/2011	TED Transf. Eletr. Disponiv	72.904	9.793,40 D	
29/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.101.000.032.641	10,00 D	
29/07/2011	Débito Serviço Cobrança	812.101.000.055.092	12,00 D	
29/07/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.100.902.365.668	8,00 D	660.939,43 C
31/07/2011	S A L D O			660.939,43 C

OBSERVACOES:

AS VITIMAS DA CHUVA NA PARAIBA CONTAM COM SUA
AJUDA. AGENCIA: 1618-7 CONTA: 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J6570297 FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fluxo de caixa mensal
01/07/2011 até 31/07/2011

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	304.237,14
Serviços Portuários	409.679,96
Arrendamento	39.001,49
Locação de Imóvel	12.850,00
Total das Receitas	765.768,59

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	34.466,72
Rendimento de Aplicações	4.880,03
Outros recebimentos	555,00
Total dos Recebimentos	805.670,34

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	16.988,57
Adicional de Risco	15.725,92
Total do Acordo Trabalhista	32.714,49

Adiantamento

Férias	14.386,72
Suprimento de Fundos	3.000,00
Total Adiantamento	17.386,72

Alimentação

Cartão Alimentação	35.006,35
Total de Alimentação	35.006,35

Aquisição

Materiais de Informática (switches 24 portas)	1.826,50
Total de Aquisição	1.826,50

Contas

Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	18.782,51
Total de Contas	18.990,61

Contrato

Acompanhamento de Processos	70,00
Assessoria Contábil	4.488,00
Consultas Financeiras	439,37
Dragagem/Operação Paliteiro	57.380,16
Limpeza e Conservação	12.125,21
Manutenção e Atualização de Software	486,00
Serviços de Informática	285,00
Total dos Contratos	75.273,74

Contribuições Sociais

FGTS	14.381,34
INSS	62.240,28
Total Contribuições Sociais	76.621,62



Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	896,20
Empréstimos	4.787,62
Farmácia	1.099,88
Mensalidade Sindical	668,71
Mensalidade	90,00
Total Convênio Retido de Funcionários	7.542,41

Custas

Custas Processuais	240,00
--------------------	--------

Total de Depósito Judicial

240,00

Diárias

Diretor Financeiro	1.050,00
Diretor Operacional	2.100,00
Diretor Presidente	5.250,00
Presidente do CAP	1.050,00

Total de Diárias

9.450,00

Impostos

COFINS	50.011,11
CSLL	6.001,97
ISSQN	19.672,48
PASEP	10.857,67
IRPJ	14.672,13

Total Impostos

101.215,36

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	3.148,29
INSS	4.468,54
ISSQN	13.709,95
IRRF	48.529,41

Total de Impostos Retidos

69.856,19

OGMO

Mensalidade	16.000,00
-------------	-----------

Total OGMO

16.000,00

Multa

Trabalhista	7.183,75
-------------	----------

Total de Multas

7.183,75

Parcelamento

Impostos	100,00
ISSQN	4.733,00
Taxa de Ocupação – SPU	100,00

Total de Parcelamentos

4.933,00

Passagens

Passagem Aérea	7.105,28
----------------	----------

Total de Passagens

7.105,28

Salário

Funcionários	148.031,61
Estagiários	2.399,80
Metade do 13.º salário	46.065,25

Total de Salários

196.496,66

Serviços	
Fotocópias e Encadernações	3.823,75
Total de Serviços	3.823,75
Serviços de Engenharia	
Construção de rampa	133.737,46
Elaboração de Projetos	27.130,12
Instalações	36.234,40
Manutenção Mecânica	47.312,34
Total de Serviços de Engenharia	244.414,32
Serviços de Telefonia	
Acesso a Internet	1.126,69
Fixa	1.423,25
Móvel	2.616,06
Renpac	126,29
Total de Serviços de Telefonia	5.292,29
Serviços Prestados	
OGMO	28.067,05
Total de Serviços Prestados	28.067,05
Taxas	
Administração e Seguro Estagiários	317,00
Inscrição em seminário	4.395,00
Total de Taxas	4.712,00
Taxas bancárias	
Déb. Cobrança	1.247,20
DOC/TED	120,00
Manutenção de Conta	20,30
Total Taxas Bancárias	1.387,50
Verbas Rescisórias	
Verbas rescisórias	1.168,98
Total de verbas rescisórias	1.168,98
Total das Despesas	966.708,57
Resumo	
Saldo Inicial	1.365.595,63
+ Receitas	805.670,34
- Despesas	966.708,57
Saldo Final	1.204.557,40



Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH



Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Taxa Consolidada
CNC 131/0-0-0-730

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
05/07/11	002/2008 – débito conta	Retirada troncos e galhos do cais flutuante	Hidrobrás Com. Nav. Serv. Ltda	57.380,16
05/07/11	002/2008 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.031,16
05/07/11	002/2008 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	4.468,54
05/07/11	183/2005 – débito conta	Certificado Digital	Serasa S/A	220,00
06/07/11	100/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	5.344,62
06/07/11	100/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	5.872,99
06/07/11	147/2010 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	16.000,00
06/07/11	110/2011 – débito conta	Diárias	Mateus Santos Costa	1.575,00
06/07/11	108/2011 – débito conta	Verbas rescisórias	Quele Daiana Pereira	340,61
06/07/11	108/2011 – débito conta	Verbas rescisórias	Janeth F. da Silva Kerzele	454,15
06/07/11	108/2011 – débito conta	Verbas rescisórias	Valney Gomes da Cruz Rocha	374,22
06/07/11	109/2011 – 850304	Adiantamento suprimento de fundos	Adelyne Morena Camargo Machado	3.000,00
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	André de Amorim Pestana	1.961,00
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Antônio Djavan Almeida da Silva	2.518,94
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Ernanes Pinheiro da Costa	2.584,72
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.817,66
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Francisco José da Silva Oliveira	2.609,13
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Lourival Nunes de Souza	2.121,59
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Marcelo de Moura Ribeiro	2.485,77
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Marcelo dos Santos Coutinho	2.082,31
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Marco Antonio Lima de Araújo	950,25
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	2.624,74
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Risomar Miguel dos Santos	2.483,03
06/06/11	051/2011 – débito conta	Material de Limpeza	A. da Silva Menezes	1.826,50

OBS:

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Valdevino Jorge de Oliveira	2.931,64
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Esequiel Nogueira Bento	2.498,65
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Renato André Martins Cardoso	2.433,91
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Sandro Hermisson França Silva	833,25
06/07/11	102/2011 – débito conta	Salário de Junho	Sávio Roberto Melo da Silva	3.989,86
07/07/11	035/2011 – débito conta	Serv. De Engenharia Inst. Porto	Britamix Transp. Mat. Serv. Ltda	36.234,40
07/07/11	035/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	854,53
07/07/11	102/2011 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	14.381,34
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Adelyne Morena Camargo Machado	693,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Ana Gabriela Rover	462,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Carlos Alberto de Souza Lima	202,13
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Carla Giovana Bramini de Araújo	225,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Daniela Costa Longa Mouta	101,06
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Divino Serapião Barbosa	202,13
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Diogo de Jesus Barbosa	291,67
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Eliane Marques de Oliveira	462,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda	202,13
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Fabício Grisi Médici Jurado	770,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Francisco Leudo Buriti de Souza	6.000,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Gilson Castro de Moraes	1.045,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Hailton Alvarez de Aguiar	462,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Jorge Luiz Penny de Souza	101,06
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	José Augusto Costa Félix	101,06

OBS:

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	João Leonel Bertolin	6.000,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	João Alexandre Pereira	385,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Márcia Carvalho Guedes	202,13
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Marcelo Rodrigues Leal	192,50
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Marcos Vinicius Fernandes Reis	225,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Matheus Santos Costa	7.545,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Oscarino Mario da Costa	231,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Sebastião Orlando de Souza Moraes	202,13
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Simone Silva de Oliveira	202,13
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Vanessa Irineu de Farias	385,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	202,13
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Antônio Djevan Almeida da Silva	1.914,84
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Emanes Pinheiro da Costa	1.252,42
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.300,32
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Marcelo dos Santos Coutinho	1.318,33
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.238,35
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Valdevino Jorge de Oliveira	1.578,83
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Amazonas Santiago de Oliveira	101,06
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	André Munir Noack	202,13
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Cristiane Alaide Correia Lima	101,06
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Edvan Mendonça Brasil	3.608,00
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Edemir Monteiro Brasil Neto	192,50
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	202,13
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	3.313,08

OBS:

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto do Rio de Janeiro-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19





RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2011

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Vera Lucia Dias Araújo	101,06
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	101,06
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Esequiel Nogueira Bento	1.160,05
08/07/11	111/2011 – débito conta	13º Salário	Renato André Martins Cardoso	1.287,77
08/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Renan Rocha de Oliveira Francelino	925,71
08/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Marco Antônio Lima de Araújo	1.062,86
08/07/11	104/2010 – débito conta	Atualização e Manutenção de Sistema	Domínio Sistemas Ltda	486,00
08/07/11	072/2008 – débito conta	Internet Móvel	Vivo S/A	246,21
08/07/11	072/2008 – débito conta	Contas telefônicas	Vivo S/A	2.616,06
11/07/11	004/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	19.672,48
12/07/11	033/2011 – débito conta	Serviço Manutenção Mecânica	Pedro A. de S. Carvalho	47.312,34
12/07/11	002/2011 – débito conta	Conta de energia elétrica	Ceron	18.782,51
13/07/11	075/2011 – débito conta	Med. Construção de 1 rampa	Mota Mec. Construção Ltda.	56.187,57
13/07/11	075/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.957,24
13/07/11	018/2010 – débito conta	Manutenção e Atualização do Sistema	Worksoft com. Inf. Serv. Ltda	285,00
13/07/11	018/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	15,00
13/07/11	033/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.490,12
14/07/11	115/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	1.944,72
15/07/11	045/2010 – débito conta	Elab. Proj. Prev. Contra Incêndio	Reciclaron Serv. Const. Transp. Ltda	27.130,12
15/07/11	045/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	839,08
15/07/11	160/2009 – débito conta	Cartão Alimentação	Cia. Bras. Soluções e Serviços	35.006,35
15/07/11	087/2009 – débito conta	Passagem	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	2.543,47
18/07/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.441,25
18/07/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.291,75
18/07/11	079/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	3.619,10
18/07/11	102/2011 – débito conta	Taxa de adm. e seguró	IEL	317,00
OBS:				
		 Mateus Santos Costa Diretor Presidente Porto do Porto Velho SOPH TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	 Maria Elvira Ferreira de Maciel CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho ANEXO TC-19



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

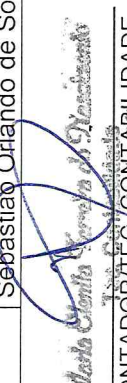
MÊS: JULHO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/07/11	079/102/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	62.240,28
18/07/11	185/2003 – débito conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	219,37
18/07/11	102/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	19.520,75
19/07/11	078/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	24.640,51
20/07/11	075/2011 – débito conta	Construção de uma rampa	Mota Mec. Construção Ltda	77.549,89
20/07/11	075/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	4.081,57
20/07/11	043/2010 – débito conta	Serv. Assessoria Contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	4.488,00
20/07/11	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	240,00
20/07/11	117/2011 – débito conta	Taxa de inscrição Congresso	N.L. Informa Seminários Ltda	4.395,00
20/07/11	115/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	5.111,32
20/07/11	020/2011 – débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	10.857,67
20/07/11	020/2011 – débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	50.011,11
20/07/11	120/2011 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.050,00
20/07/11	120/2011 – débito conta	Diárias	João Leonel Bertolin	2.100,00
20/07/11	010/2011 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	64,69
20/07/11	112/2006 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	880,48
20/07/11	010/2011 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	1.292,51
20/07/11	084/1999 – débito conta	Serviço Ren Pac	Embratel	57,72
20/07/11	087/2011 – débito conta	Conta telefônica	Embratel	68,57
20/07/11	121/2011 – 850306	Salário de Julho	João Leonel Bertolin	9.477,11
20/07/11	087/2009 – débito conta	Passagem	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	875,18
20/07/11	121/2011 – 1232	Empréstimo	Caixa Econômica Federal	4.787,62
21/07/11	117/2011 – débito conta	Diárias	Mateus Santos Costa	3.675,00
21/07/11	010/2011 – débito conta	Conta Telefônica	Brasil Telecom S/A	66,05
OBS:		Mateus Santos Costa Diretor Presidente Porto de Porto Velho-SOPH CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No). LOCAL E DATA Porto Velho ANEXO TC-19		



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
21/07/11	018/2011 – débito conta	Conta de água	CAERD	208,10
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Adelyne Morena Camargo Machado	2.567,20
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Ana Gabriela Rover	2.467,20
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Carlos Alberto de Souza Lima	1.195,81
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Carla Giovana Bramini de Araújo	746,60
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Daniela Costa Longa Mouta	1.195,81
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Diuleno Halan Soares Valenzuela	917,28
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Divino Serapião Barbosa	1.537,05
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Diogo de Jesus Barbosa	906,60
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Eliane Marques de Oliveira	2.467,60
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.195,81
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Fabrcio Grisi Medici Jurado	3.948,03
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Francisco Leudo Buriti de Souza	9.620,45
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Gilson Castro de Moraes	5.514,78
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Hailton Alvarez de Aguiar	2.467,60
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Jorge Luiz Penny de Souza	1.557,30
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	José Augusto Costa Félix	1.545,33
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	João Alexandre Pereira	2.523,21
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Márcia Carvalho Guedes	1.195,81
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Marcelo Rodrigues Leal	2.195,80
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Marcos Vinicius Fernandes Reis	746,60
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Mateus Santos Costa	11.430,78
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Oscarino Mario da Costa	2.687,95
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Sebastião Orlando de Souza Moraes	1.195,81
OBS:				
		 Mateus Santos Costa Diretor Presidente Porto de Porto Velho - SOFIM	 Sebastião Orlando de Souza Moraes	ANEXO TC-19
		TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TEC./CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho,





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Simone Silva de Oliveira	1.295,81
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Vanessa Irineu de Farias	2.208,01
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.360,28
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Amazonas Santiago de Oliveira	1.345,33
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	André Munir Noack	1.447,61
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Cristiane Alaide Correia Lima	1.195,81
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Carmelita de Farias Alves	2.663,20
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.118,72
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Edvan Mendonça Brasil	4.639,85
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.345,80
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.195,81
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	6.139,25
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.153,77
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Mauricio Ferreira da Silva	3.564,05
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Vera Lucia Dias Araújo	1.675,24
22/07/11	121/2011 – débito conta	Salário de Julho	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.852,90
26/07/11	095/2011 – débito conta	Serv. Acompanhamento Processo	SEDEP - Serv. Ent. Desp. Pub. Ltda	70,00
28/07/11	121/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	SINTRAER	42,28
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	André de Amorim Pestana	384,00
28/07/11	121/2011 – débito conta	Adiantamento de Férias	Valdevino Jorge de Oliveira	2.902,09
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Valdevino Jorge de Oliveira	992,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Ermendes Pinheiro da Costa	992,00
OBS:		 Mateus Soares Costa Diretor Presidente Porto do Rio Negro-SOPH TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	 Maria Clara Cavalcanti de A. Neto CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	LOCAL E DATA Porto Velho, ANEXO TC-19



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: JULHO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Lourival Nunes de Souza	992,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Francisco José da Silva Oliveira	448,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Antônio Djevan Almeida da Silva	480,00
28/07/11	121/2011 – débito conta	Adiantamento de férias	Antônio Djevan Almeida da Silva	2.937,90
28/07/11	069/2011 – débito conta	Serv. Cópias e Encadernação	DDD Com. e Rep. Ltda	3.823,75
28/07/11	124/2011 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.050,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Marcelo de Moura Ribeiro	992,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Risomar Miguel dos Santos	960,00
28/07/11	059/2011 – débito conta	Serviço Conservação e Limpeza	V. Fernandes & Cia. Ltda	12.125,21
28/07/11	121/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sindsaude	90,00
28/07/11	121/2011 – débito conta	Convênio	Sindsaude Assistência Médica	896,20
28/07/11	123/2011 – débito conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.918,31
28/07/11	123/2011 – débito conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.434,94
28/07/11	123/2011 – débito conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	477,25
28/07/11	123/2011 – débito conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.434,94
28/07/11	123/2011 – débito conta	Multa	Ministério do Trabalho e Emprego	1.918,31
28/07/11	165/2009 – débito conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	100,00
28/07/11	083/2011 – débito conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho	240,00
28/07/11	069/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	201,25
28/07/11	042/2011 – débito conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	14.672,13
28/07/11	087/2009 – débito conta	Passagem	PVH TUR Viagens e Turismo Ltda	3.686,63

OBS:

Mateus Costa
Diretor Presidente
Porto do Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19



MÊS: JULHO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/07/11	121/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	626,43
28/07/11	121/2011 – débito conta	Adiantamento de Férias	Maria Elenita F. Nascimento	8.546,73
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Esequiel Nogueira Bento	864,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Francisco Ediglei S. Lobato	992,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Renato André M. Cardoso	960,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Sávio Roberto M. da Silva	992,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Sandro Hermisson F. Silva	992,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Franco Omar H. Alviz	3.000,00
28/07/11	042/2011 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	6.001,97
28/07/11	121/2011 – débito conta	Convênio farmácia	Brasil Soluções Com. Asses. Emp. Ltda	1.099,88
28/07/11	145/2009 - débito conta	Parcelamento	Procuradoria da Fazenda Nacional	100,00
28/07/11	090/2010 – débito conta	Acordo Trabalhista	Marcelo dos Santos Coutinho	960,00
29/07/11	004/2008 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	677,05
29/07/11	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	72,00
29/07/11	002/2008 – débito conta	Cont. Retida	Secretaria da Receita Federal	3.148,29
28/07/11	115/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	9.793,40
29/07/11	078/2011 – débito conta	Adicional de Risco	Edvan Mendonça Brasil	8.162,43
29/07/11	078/2011 – débito conta	Adicional de Risco	Mauricio Ferreira da Silva	7.563,49
			TOTAL	965.321,07
OBS:				

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

Maria Elenita F. Nascimento
Téc. Contábeis

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/07/2011

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

ANEXO TC-19

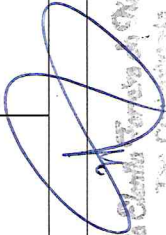
		RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS		MÊS DE JULHO DE 2011	
PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
110/2011	Diárias	Mateus Santos Costa	1.575,00	06/07/2011	26/10/2011
109/2011	Adiantamento	Adelyne Morena Camargo Machado	3.000,00	06/07/2011	
120/2011	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	1.050,00	20/07/2011	
120/2011	Diárias	João Leonel Bertolin	2.100,00	20/07/2011	
117/2011	Diárias	Mateus Santos Costa	3.675,00	21/07/2011	
124/2011	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.050,00	28/07/2011	

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



Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto do Porto Velho-SOPA

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)



Maria Cláudia
Téc. Contabilidade
CNPJ 14.117.010-0000

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

LOCAL E
DATA

Porto Velho,
31/07/2011

ANEXO TC-09



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE
DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE.

MÊS DE JULHO DE 2011

PROCESSO Nº	LICITAÇÃO		CONTRATO			A D J U D I C A T Ó R I O	O B J E T O	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALI DADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL DATA DO ADITIVO			
043/2011	CV	007/11	10/06/2011	017/11	25/07/2011	Emballa Comunicação Ltda	Projeto de Sinalização do Porto	73.900,00
091/2011	DL			018/11	28/07/2011	Contato Telecom Ltda	Suporte Técnico em Informática	7.400,00
043/2010	CV	004/10	21/06/2010	020/10	13/07/2011	Atual Cons. Auditoria e Perícia Contábil Ltda	Suporte Técnico de consultoria e assessoria contábil	28.800,00

OBS: MODALIDADE

(CV) – CONVITE

(TP) – TOMADA DE PREÇOS

(CC) – CONCORRÊNCIA

(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)

(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

* Exceto as que decorrem do disposto, no art. 24, I e II
da Lei Federal Nº 8.666/93.

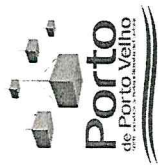
Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
31/07/2011.

ANEXO TC-06



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS
PERMANENTES.

MÊS DE JULHO DE 2011

TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO DO BEM	MOVIMENTAÇÃO (INFORMAR AS DATAS DAS OCORRÊNCIAS. NO CASO DE CESSÃO, MENCIONAR TAMBÉM O NOME DO CEDENTE OU CESSIONÁRIO, CONFORME O CASO)			VALOR DO BEM	ATO OU PROCESSO AUTORIZATIVO
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CESSÃO		
	SEM MOVIMENTO					

Marta Cíndia Costa de Albuquerque
Téc. Contábil
CRC 31110-8-RO

CONTADOR/TEC.CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P.VELHO
31/07/2011

ANEXO TC-14



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE JULHO DE 2011

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	349.807,36	2.066.734,26		
PROVISÕES	60.805,63	272.983,26		
PESSOAL/ENCARGOS			348.704,48	2.084.565,93
TOTAL	410.612,99	2.339.717,52	348.704,48	2.084.565,93

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2011.

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JULHO DE 2011

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2011.

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Costa Ferreira de Menezes
Téc. Contabilidade
CRC - 10770-6-SP
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)