

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** A T I V O ****	3.813.210,96D	7.849.508,12	5.261.159,30	6.401.559,78D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.703.693,09D	7.633.458,81	5.245.862,87	4.091.289,03D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	562.391,10D	4.460.824,94	2.422.343,20	2.600.872,84D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	9.000,00D	93.780,00	93.780,00	9.000,00D
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	9.000,00D	93.780,00	93.780,00	9.000,00D
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.503,45D	2.863.059,19	2.224.686,95	745.875,69D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	75.507,57D	2.769.279,19	2.122.970,65	721.816,11D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	31.995,88D	93.780,00	101.716,30	24.059,58D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	445.887,65D	1.503.985,75	103.876,25	1.845.997,15D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	445.887,65D	3.363,25	103.876,25	345.374,65D
10048	1.01.01.003.00003	BANCO DO BRASIL S/A - BB CDB DI SWAP	0,00	1.500.622,50	0,00	1.500.622,50D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.139.313,42D	3.172.633,87	2.821.531,10	1.490.416,19D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	356.309,54D	2.712.383,90	2.762.851,09	305.842,35D
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	14.295,00D	63.645,00	68.265,00	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	HERMESA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	77.701,91D	277.495,56	277.369,98	77.827,49D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	2.191,21	550,00	1.641,21D
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	40.553,05D	15.062,68	25.500,00	30.115,73D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	18.696,38D	17.188,80	17.922,63	17.962,55D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	19.643,35D	1.000,00	0,00	20.643,35D
10097	1.01.02.001.00027	M G LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10099	1.01.02.001.00037	AMAZONGÁS INDE GÁS LIQDE PETROLEO	0,00	466,90	466,90	0,00
10114	1.01.02.001.00044	CARGIL AGRICOLA S/A	674,90D	188,30	0,00	863,20D
10118	1.01.02.001.00048	JG NAVEGAÇÃO LTDA	0,00	643,85	0,00	643,85D
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
10141	1.01.02.001.00072	EMPRESA DE NAVEGACAO JG LTDA	1.203,89D	46,11	1.250,00	0,00
10144	1.01.02.001.00075	GJMELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	2.816,06D	5.741,71	8.057,77	500,00D
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	0,00	18.107,10	18.107,10	0,00
10163	1.01.02.001.00094	NOROESTE TRANSP SERV LTDA	568,10D	11.723,97	12.292,07	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANS.P LTDA	7.531,30D	5.367,08	0,00	12.898,38D
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	1.200,00D	1.200,00	2.400,00	0,00
10175	1.01.02.001.00108	SC TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	30.881,80D	9.381,13	4.975,70	35.287,23D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	0,00	52.766,52	25.242,88	27.523,64D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	2.456,27D	1.023,20	3.479,47	0,00
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	2.573,32D	4.694,67	2.858,42	4.409,57D
10188	1.01.02.001.00121	BERTLING LOGISTICA BRASIL LTDA	69.663,06D	0,00	69.663,06	0,00
10189	1.01.02.001.00122	VANDERLEI LONGO	0,00	15,00	15,00	0,00
10190	1.01.02.001.00123	SANTO ANTONIO ENERGIA S/A	0,00	2.160.435,11	2.160.435,11	0,00
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	80.049,79D	17.542,20	8.126,77	89.465,22D
15632	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	63.269,01D	0,00	427,13	62.841,88D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	6.062,29D	13.128,50	6.062,29	13.128,50D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	10.718,49D	4.413,70	1.637,35	13.494,84D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERA	60.491,05D	38.392,60	36.517,40	62.366,25D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	2.142,40D	2.017,60	2.142,40	2.017,60D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	34.375,00	34.375,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV PJ	1.848,29D	0,00	0,00	1.848,29D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	29.942,33D	0,00	0,00	29.942,33D
15695	1.01.02.008.00015	DEPOSITO RECURSAL	23.558,03D	0,00	0,00	23.558,03D
15698	1.01.02.008.00018	ELIANE MARQUES DE OLIVEIRA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
15699	1.01.02.008.00019	FLAVIANA CAVALCANTE LACERDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	543.155,66D	390.595,72	0,00	933.751,38D
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	24.384,98D	3.876,25	0,00	28.261,23D
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	279.312,80D	282.087,84	0,00	561.400,64D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	104.872,60D	104.431,63	0,00	209.304,23D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECRECEITA FEDERAL	4.900,65D	200,00	0,00	5.100,65D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	99.307,38D	13.719,45	14.035,84	98.990,99D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	99.307,38D	13.719,45	14.035,84	98.990,99D
15916	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.988,57D	0,00	1.988,57	0,00
15920	1.01.05.001	VALORES A APROPRIAR	1.988,57D	0,00	1.988,57	0,00
15922	1.01.05.001.00002	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	1.988,57D	0,00	1.988,57	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.109.517,87D	216.049,31	15.296,43	2.310.270,75D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	2.109.517,87D	216.049,31	15.296,43	2.310.270,75D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	1.602.291,64D	216.049,31	0,00	1.818.340,95D
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	1.202.044,39D	152.189,94	0,00	1.354.234,33D
16263	1.02.03.001.00003	BASE SUSTENTAÇÃO DO GUINCHO	50.099,34D	0,00	0,00	50.099,34D
16264	1.02.03.001.00004	RECUPER.MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	63.859,37	0,00	63.859,37D
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	1.055.222,98D	0,00	0,00	1.055.222,98D
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	228.602,37D	0,00	0,00	228.602,37D
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	EQUIPAMENOS DE COMPUTAÇÃO-HARDWARE	213.687,20D	0,00	0,00	213.687,20D
16468	1.02.03.003.00008	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.248,03D	0,00	0,00	48.248,03D
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
16473	1.02.03.003.00014	EQUIPDE ACESSO - SOFTWARE	49.590,60D	0,00	0,00	49.590,60D
16474	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
16490	1.02.03.004	BENS INTANGIVES	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	673.890,03C	0,00	8.277,36	682.167,39C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	80.043,41C	0,00	771,88	80.815,29C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	177.496,54C	0,00	1.858,34	179.354,88C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELH	128.684,58C	0,00	1.702,25	130.386,83C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	6.175,18C	0,00	108,34	6.283,52C
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	36.165,98C	0,00	583,33	36.749,31C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADADE COMPUT HARDWARES	172.194,26C	0,00	1.948,87	174.143,13C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	28.374,61C	0,00	376,39	28.751,00C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	9.925,98C	0,00	124,08	10.050,06C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	11.970,94C	0,00	179,00	12.149,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	5.596,40C	0,00	67,03	5.663,43C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	5.982,07C	0,00	192,97	6.175,04C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	1.940,28C	0,00	62,46	2.002,74C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	8.047,76C	0,00	284,04	8.331,80C
16536	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	147,04C	0,00	18,38	165,42C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	327.054,73C	0,00	7.019,07	334.073,80C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	52.312,15C	0,00	1.114,81	53.426,96C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	92.775,43C	0,00	3.317,21	96.092,64C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARI	130.981,58C	0,00	1.397,54	132.379,12C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	3.587,60C	0,00	46,00	3.633,60C
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	6.346,00C	0,00	167,00	6.513,00C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	23.340,64C	0,00	826,51	24.167,15C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	2.290,34C	0,00	150,00	2.440,34C
20000	2	**** PASSIVO ****	3.408.791,16C	699.608,40	1.406.287,01	4.115.469,77C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.315.734,81C	699.608,40	1.406.287,01	2.022.413,42C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	310.658,01C	252.422,93	223.581,39	281.816,47C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	310.658,01C	252.422,93	223.581,39	281.816,47C
20010	2.01.01.001.00006	ORGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	14.486,68C	0,00	6.315,14	6.315,14C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	18.997,14C	18.997,14	20.358,55	20.358,55C
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	0,00	5.744,94C
20033	2.01.01.001.00033	TONIN SOLDAS LTDA	14.229,40C	0,00	0,00	14.229,40C
20040	2.01.01.001.00040	TM SERVCOMMAQPESADAS LTDA	0,00	0,00	39.923,50	39.923,50C
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTD	51.004,60C	51.004,60	0,00	0,00
20054	2.01.01.001.00054	GUTA DIST.BEBIDAS PROD.ALIM.LTDA	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
20066	2.01.01.001.00066	G.P.DE OLIVEIRA	0,00	0,00	1.168,50	1.168,50C
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	0,00	528,43C
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
20115	2.01.01.001.00117	PEDRO ADE SCARVALHO	43.568,07C	43.568,07	0,00	0,00
20120	2.01.01.001.00222	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	79,70C	0,00	0,00	79,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20134	2.01.01.001.00237	LOPES & SILVA EXT.TERRAPL. LTDA	109.066,49C	109.066,49	118.479,88	118.479,88C
20135	2.01.01.001.00238	CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA	1.757,50C	1.757,50	0,00	0,00
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	782,45	782,45	0,00
20137	2.01.01.001.00240	RECH & BORGES COM.TRATORES E PEÇAS LTDA	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
20138	2.01.01.001.00241	G.P. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	177,00	177,00C
20139	2.01.01.001.00242	OFICINA DO BRANCO E DO BAIXINHO LTDA	0,00	0,00	23.616,37	23.616,37C
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	43.749,80C	29.969,70	29.969,70	43.749,80C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	41.061,12C	0,00	0,00	41.061,12C
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
25180	2.01.02.001.00003	LOPES & SILVA EXTRAÇÃO E TERRAPLANAGEM	25.790,43C	0,00	0,00	25.790,43C
25181	2.01.02.001.00004	MOTA MECANIZAÇÃO E CONST. LTDA	7.411,91C	0,00	0,00	7.411,91C
25182	2.01.02.001.00005	BRITAMIX TRANSP. MAT.E SERVIÇOS LTDA	7.318,78C	0,00	0,00	7.318,78C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIAS	2.688,68C	29.969,70	29.969,70	2.688,68C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	4.469,70	4.469,70	0,00
25376	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	134.484,95C	295.760,77	290.155,34	128.879,52C
25377	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	53.740,22C	216.267,00	210.787,07	48.260,29C
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	49.399,67C	208.918,85	206.954,47	47.435,29C
25383	2.01.03.001.00003	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR	2.351,98C	2.351,98	825,00	825,00C
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	3.007,60	3.007,60	0,00
25385	2.01.03.001.00005	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	1.988,57C	1.988,57	0,00	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80.744,73C	79.493,77	79.368,27	80.619,23C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	14.929,97C	14.929,97	15.016,60	15.016,60C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	65.814,76C	64.563,80	64.351,67	65.602,63C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	325.679,21C	110.004,58	819.560,27	1.035.234,90C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	65.551,38C	80.774,15	68.646,06	53.423,29C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	19.382,83C	19.382,83	16.740,89	16.740,89C
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	9.665,04C	9.665,04	7.076,83	7.076,83C
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	4.366,92C	4.075,10	2.381,77	2.673,59C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.945,32C	15.266,74	13.361,52	1.040,10C
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	421,39C	1.526,31	1.104,92	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	0,00	628,29	628,29	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.097,11	1.097,11	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	11.297,68C	11.530,67	8.325,23	8.092,24C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	17.472,20C	17.472,20	17.799,64	17.799,64C
25577	2.01.04.001.00017	SINTRAER	0,00	39,86	39,86	0,00
25690	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	260.127,83C	29.230,43	750.914,21	981.811,61C
25691	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	15.440,78C	15.440,78	203.238,73	203.238,73C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	3.352,28C	3.352,28	44.124,20	44.124,20C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	5.946,95C	5.946,95	117.031,81	117.031,81C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	125.546,46C	0,00	282.087,84	407.634,30C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	46.975,48C	0,00	104.431,63	151.407,11C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	17.129,56C	1.223,54	0,00	15.906,02C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	45.736,32C	3.266,88	0,00	42.469,44C
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
25996	2.01.06	PROVISÕES	387.461,17C	11.450,42	43.020,31	419.031,06C
26000	2.01.06.001	PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	232.575,59C	10.695,06	26.240,65	248.121,18C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	172.713,56C	8.698,13	21.035,14	185.050,57C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	45.846,00C	1.996,93	4.417,50	48.266,57C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	14.016,03C	0,00	788,01	14.804,04C
26040	2.01.06.002	PROVISAO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	154.885,58C	755,36	16.779,66	170.909,88C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	115.239,14C	606,38	13.009,05	127.641,81C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	30.294,49C	148,98	2.911,21	33.056,72C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	9.351,95C	0,00	859,40	10.211,35C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	152.189,94	152.189,94	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	152.189,94	152.189,94	0,00
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	700.375,01D	0,00	152.189,94	548.185,07D
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
30005	3.01.01.001.00002	MAQ.MOTORES E APARELHOS	26.154,85D	0,00	0,00	26.154,85D
30006	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
30020	3.01.02.002.00001	(-) BENFEITORIAS	2.460,64C	0,00	0,00	2.460,64C
30008	3.01.03.001	OBRAS	690.295,70D	0,00	152.189,94	538.105,76D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30029	3.01.03.001.00002	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	300.821,62D	0,00	152.189,94	148.631,68D
30031	3.01.03.001.00003	AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT. 023/2011	148.238,21D	0,00	0,00	148.238,21D
30032	3.01.03.001.00004	OBRAS DE DREN.E PAVIM. CONT.024/2011	146.375,52D	0,00	0,00	146.375,52D
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	700.375,01C	152.189,94	0,00	548.185,07C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	700.375,01C	152.189,94	0,00	548.185,07C
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
30030	3.02.01.001.00003	AMPLIAÇÃO DE ATRACAÇÃO CONT.022/2011	300.821,62C	152.189,94	0,00	148.631,68C
30033	3.02.01.001.00004	AMPLIAÇÃO DAS RAMPAS CONT.023/2011	148.238,21C	0,00	0,00	148.238,21C
30034	3.02.01.001.00005	OBRAS DE DREN. E PAVIM. CONT.024/2011	146.375,52C	0,00	0,00	146.375,52C
40000	4	**** CUSTOS ****	3.479.560,86D	280.333,86	2.536,58	3.757.358,14D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.479.560,86D	280.333,86	2.536,58	3.757.358,14D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	1.969.440,62D	217.758,19	421,39	2.186.777,42D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	679.946,92D	78.545,86	421,39	758.071,39D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	416.598,97D	55.560,09	421,39	471.737,67D
40005	4.01.01.001.00002	FÉRIAS	10.275,82D	600,00	0,00	10.875,82D
40006	4.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	53.335,88D	0,00	0,00	53.335,88D
40007	4.01.01.001.00004	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	890,87D	450,00	0,00	1.340,87D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	79.937,22D	9.335,77	0,00	89.272,99D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	117.108,16D	12.000,00	0,00	129.108,16D
40012	4.01.01.001.00012	ESTAGIARIO	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	299.464,61D	45.305,72	0,00	344.770,33D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	225.853,90D	37.043,28	0,00	262.897,18D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	67.495,20D	8.262,44	0,00	75.757,64D
40103	4.01.01.002.00003	40% FGTS	6.115,51D	0,00	0,00	6.115,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	803.279,44D	72.820,41	0,00	876.099,85D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	21.920,40D	1.684,80	0,00	23.605,20D
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	155.996,80D	18.392,00	0,00	174.388,80D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	55.200,00D	7.175,00	0,00	62.375,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	13.080,68D	1.556,47	0,00	14.637,15D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	51.445,79D	5.584,85	0,00	57.030,64D
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	17.509,05D	1.243,32	0,00	18.752,37D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	110.840,80D	944,97	0,00	111.785,77D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	17.249,00D	1.575,00	0,00	18.824,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	15.321,87D	1.220,97	0,00	16.542,84D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	23.967,03D	3.730,17	0,00	27.697,20D
40163	4.01.01.003.00013	AVISO PRÉVIO	19.656,80D	0,00	0,00	19.656,80D
40164	4.01.01.003.00014	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS-NÃO TRIBUTÁVEI	55.544,90D	1.043,60	0,00	56.588,50D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	156.680,55D	20.555,69	0,00	177.236,24D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	67.990,28D	7.913,57	0,00	75.903,85D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	2.200,00D	200,00	0,00	2.400,00D
40168	4.01.01.003.00018	ACORDO TRABALHISTA EXTRA JUDICIAL	9.454,12D	0,00	0,00	9.454,12D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	186.749,65D	21.086,20	0,00	207.835,85D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	87.063,70D	11.161,35	0,00	98.225,05D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	56.959,07D	6.175,69	0,00	63.134,76D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	17.588,68D	1.879,91	0,00	19.468,59D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	15.587,82D	1.169,32	0,00	16.757,14D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.014,43D	699,93	0,00	5.714,36D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.535,95D	0,00	0,00	4.535,95D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.510.120,24D	62.575,67	2.115,19	1.570.580,72D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.510.120,24D	62.575,67	2.115,19	1.570.580,72D
40252	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	450.991,86D	0,00	0,00	450.991,86D
40253	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	128.833,55D	0,00	0,00	128.833,55D
40254	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	92.696,62D	0,00	0,00	92.696,62D
40255	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.460,00D	1.230,00	0,00	8.690,00D
40256	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.001,00D	56,65	0,00	8.057,65D
40257	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.992,76D	5.863,82	0,00	59.856,58D
40258	4.01.02.001.00007	MANUT. E CONSERV.DE RAMPAS	125,00D	0,00	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	8.583,41D	780,31	0,00	9.363,72D
40261	4.01.02.001.00010	ENERGIA ELÉTRICA	160.173,76D	20.358,55	2.115,19	178.417,12D
40262	4.01.02.001.00011	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.980,62D	1.376,24	0,00	4.356,86D
40263	4.01.02.001.00012	MATERIAIS DE CONSUMO	1.441,01D	1.396,60	0,00	2.837,61D
40264	4.01.02.001.00013	MENSALIDADE OGMO	186.250,00D	16.000,00	0,00	202.250,00D
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	DEPRECIAÇÃO	83.017,30D	8.277,36	0,00	91.294,66D
40267	4.01.02.001.00016	AMORTIZAÇÃO	61.286,04D	7.019,07	0,00	68.305,11D
40268	4.01.02.001.00017	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	2.473,49D	0,00	0,00	2.473,49D
40269	4.01.02.001.00018	MATERIAL DE LIMPEZA	1.371,22D	217,07	0,00	1.588,29D
40270	4.01.02.001.00019	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.510,00D	0,00	0,00	10.510,00D
40271	4.01.02.001.00020	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	199.212,00D	0,00	0,00	199.212,00D
40272	4.01.02.001.00021	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.075,06D	0,00	0,00	1.075,06D
40273	4.01.02.001.00022	MATERIAL ELÉTRICO	1.049,11D	0,00	0,00	1.049,11D
40274	4.01.02.001.00023	MANUT.E CONSERVAÇÃO BALANÇ	15.690,00D	0,00	0,00	15.690,00D
40275	4.01.02.001.00024	MANUT.E CONSERV.BENS INOVEIS	589,00D	0,00	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	83,60D	0,00	0,00	83,60D
40278	4.01.02.001.00027	SERVIÇO DE AFERIÇÃO DA BALANÇ	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
40279	4.01.02.001.00028	MATERIAIS DE SEGURANÇA	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
40280	4.01.02.001.00029	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	130,50D	0,00	0,00	130,50D
50000	5	**** DESPESAS ****	1.772.152,18D	190.770,33	208,10	1.962.714,41D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.717.787,11D	188.162,44	208,10	1.905.741,45D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.543.214,68D	167.991,62	0,00	1.711.206,30D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	771.615,58D	84.336,30	0,00	855.951,88D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	367.702,88D	54.117,21	0,00	421.820,09D
50005	5.01.01.001.00002	FÉRIAS	3.269,24D	0,00	0,00	3.269,24D
50006	5.01.01.001.00003	GRATIFICAÇÕES	104.865,08D	0,00	0,00	104.865,08D
50009	5.01.01.001.00006	URP 89	3.442,77D	1.147,59	0,00	4.590,36D
50010	5.01.01.001.00007	DIRETORES	263.682,35D	27.090,00	0,00	290.772,35D
50011	5.01.01.001.00008	ESTAGIÁRIOS	28.653,26D	1.981,50	0,00	30.634,76D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	271.588,35D	28.256,70	0,00	299.845,05D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	198.431,27D	21.409,59	0,00	219.840,86D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	59.948,95D	6.754,16	0,00	66.703,11D
50103	5.01.01.002.00003	40% FGTS	13.022,23D	0,00	0,00	13.022,23D
50104	5.01.01.002.00004	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	185,90D	92,95	0,00	278,85D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	281.877,69D	33.464,51	0,00	315.342,20D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	17.692,97D	4.995,00	0,00	22.687,97D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	4.177,60D	457,60	0,00	4.635,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	120.217,01D	15.142,40	0,00	135.359,41D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	25.150,00D	3.375,00	0,00	28.525,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	22.995,31D	2.915,97	0,00	25.911,28D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	3.521,43D	0,00	0,00	3.521,43D
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	22.587,00D	3.150,00	0,00	25.737,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	24.029,80D	3.149,54	0,00	27.179,34D
50162	5.01.01.003.00012	AVISO PRÉVIO	3.216,09D	0,00	0,00	3.216,09D
50163	5.01.01.003.00013	ADICIONAL DE RISCO	15.744,40D	0,00	0,00	15.744,40D
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	801,00D	279,00	0,00	1.080,00D
50166	5.01.01.003.00016	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	218.133,06D	21.934,11	0,00	240.067,17D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	102.021,12D	9.873,79	0,00	111.894,91D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	70.014,69D	6.833,36	0,00	76.848,05D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	19.332,34D	2.537,59	0,00	21.869,93D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	15.734,87D	1.741,89	0,00	17.476,76D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	5.922,60D	947,48	0,00	6.870,08D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.107,44D	0,00	0,00	5.107,44D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.572,43D	20.170,82	208,10	194.535,15D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	174.572,43D	20.170,82	208,10	194.535,15D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	2.289,10D	208,10	208,10	2.289,10D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.877,94D	1.012,70	0,00	8.890,64D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.557,10D	237,68	0,00	2.794,78D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	5.319,14D	5.297,29	0,00	10.616,43D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.719,72D	9,28	0,00	1.729,00D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	40.800,00D	2.400,00	0,00	43.200,00D
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	1.144,11D	0,00	0,00	1.144,11D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	3.160,01D	111,47	0,00	3.271,48D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	7.670,00D	858,00	0,00	8.528,00D
50262	5.01.02.001.00011	SEGURO DE VEICULOS	2.402,16D	0,00	0,00	2.402,16D
50063	5.01.02.001.00012	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	7.335,00D	2.450,00	0,00	9.785,00D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	44.088,99D	5.036,30	0,00	49.125,29D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.715,00D	0,00	0,00	1.715,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÃO	4.724,60D	0,00	0,00	4.724,60D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.970,12D	0,00	0,00	7.970,12D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	1.197,77D	0,00	0,00	1.197,77D
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 INDEUTIVEIS	17.681,75D	0,00	0,00	17.681,75D
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	126,75D	0,00	0,00	126,75D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.212,70D	0,00	0,00	1.212,70D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	220,00D	0,00	0,00	220,00D
50277	5.01.02.001.00026	SERVIÇO ACOMP.PROCESSUAL	840,00D	0,00	0,00	840,00D
50278	5.01.02.001.00027	SERVIÇO DE MANUT. EM EQUIP.DE INFORMÁTIC	5.550,00D	1.850,00	0,00	7.400,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	137,30D	0,00	0,00	137,30D
50280	5.01.02.001.00029	INDENIZAÇÕES CIVIS A TERCEIROS	1.075,10D	0,00	0,00	1.075,10D
50280	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	0,00	700,00	0,00	700,00D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	38.482,95D	2.607,89	0,00	41.090,84D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	38.482,95D	2.607,89	0,00	41.090,84D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	38.482,95D	2.607,89	0,00	41.090,84D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	11.851,65D	879,70	0,00	12.731,35D
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	2.559,80D	234,56	0,00	2.794,36D
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	1.407,64D	1.493,63	0,00	2.901,27D
50408	5.02.01.001.00006	MULTAS	4,16D	0,00	0,00	4,16D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.882,12D	0,00	0,00	15.882,12D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.882,12D	0,00	0,00	15.882,12D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	15.882,12D	0,00	0,00	15.882,12D
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	657,55D	0,00	0,00	657,55D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.170,02D	0,00	0,00	1.170,02D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	79,94D	0,00	0,00	79,94D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	2.290,87D	0,00	0,00	2.290,87D
50459	5.03.01.001.00007	TAXA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO	7.778,60D	0,00	0,00	7.778,60D
50460	5.03.01.001.00008	I.S.S.	1.761,00D	0,00	0,00	1.761,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	5.656.132,84C	364.394,74	2.714.424,46	8.006.162,56C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.656.132,84C	364.394,74	2.714.424,46	8.006.162,56C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	5.575.541,34C	364.394,74	2.709.127,34	7.920.273,94C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.177.870,77C	0,00	2.709.127,34	8.886.998,11C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	67.378,63C	0,00	11.399,23	78.777,86C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	61.706,36C	0,00	10.173,53	71.879,89C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	51.424,62C	0,00	7.721,83	59.146,45C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	1.472.086,76C	0,00	2.230.307,11	3.702.393,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	75.770,69C	0,00	11.264,51	87.035,20C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.276.744,53C	0,00	319.825,53	3.596.570,06C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	381.847,62C	0,00	39.001,49	420.849,11C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.366,12C	0,00	9.664,11	117.030,23C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	683.545,44C	0,00	69.770,00	753.315,44C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	602.329,43D	364.394,74	0,00	966.724,17D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	120.595,63D	117.031,81	0,00	237.627,44D
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	395.802,91D	203.238,73	0,00	599.041,64D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	85.930,89D	44.124,20	0,00	130.055,09D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	60.723,75C	0,00	5.127,12	65.850,87C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	60.723,75C	0,00	5.127,12	65.850,87C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	14.350,04C	0,00	1.141,37	15.491,41C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	46.316,58C	0,00	3.985,75	50.302,33C
61004	6.01.02.001.00003	RENDIMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL	57,13C	0,00	0,00	57,13C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	4.709,07C	0,00	170,00	4.879,07C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	4.709,07C	0,00	170,00	4.879,07C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	2.090,03C	0,00	170,00	2.260,03C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61104	6.01.03.001.00003	MULTAS CONTRATUAIS	2.579,04C	0,00	0,00	2.579,04C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	15.158,68C	0,00	0,00	15.158,68C
61151	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
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	99,40C	0,00	0,00	99,40C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	3.813.210,96D	7.849.508,12	5.261.159,30	6.401.559,78D
**** PASSIVO ****	3.408.791,16C	699.608,40	1.406.287,01	4.115.469,77C
**** CUSTOS ****	3.479.560,86D	280.333,86	2.536,58	3.757.358,14D
**** DESPESAS ****	1.772.152,18D	190.770,33	208,10	1.962.714,41D
**** RECEITAS ****	5.656.132,84C	364.394,74	2.714.424,46	8.006.162,56C
CONTAS DEVEDORAS	9.064.924,00D	8.320.612,31	5.263.903,98	12.121.632,33D
CONTAS CREDORAS	9.064.924,00C	1.064.003,14	4.120.711,47	12.121.632,33C
RESULTADO DO MES	0,00	468.359,51	2.350.029,72	1.881.670,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	404.419,80C	5.720.072,55	8.006.162,56	2.286.090,01C

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Roberto Soares Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

Francisco Leudo Brito de Souza
Diretor Adm. e Financeiro
Porto de Porto Velho-SOPH

Marcelo Costa Ferreira de Mendonça
Téc. Contábil
CPF: 11.111.111-11



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2011	R\$	345.374,65
------------------------------------	------------	-----	------------

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 30/11/2011 R\$

345.374,65

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2011.

Manoel Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle

Manoel Rodrigues Leal
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33F010858132774006
01/12/2011 09:07:11

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	445.887,65			101.919,319695		
18/11/2011	RESGATE	100.000,00	1.110,72		22.997,320109	4,396630543	78.921,999586
	Aplicação 05/05/2010	19.831,60	223,39		4.561,446165		
	Aplicação 07/06/2010	67.920,70	753,23		15.619,671931		
	Aplicação 29/06/2010	12.247,70	134,10		2.816,202013		
30/11/2011	COBRANÇA DE IR		2.765,53		626,934695	4,411193097	78.295,064891
	Aplicação 29/06/2010		717,94		162,754154		
	Aplicação 12/07/2010		814,31		184,600851		
	Aplicação 08/12/2010		1.233,28		279,579690		
30/11/2011	SALDO ATUAL	345.374,65			78.295,064891		78.295,064891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.887,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.363,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.876,25
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-513,00
SALDO ATUAL =	345.374,65

Valor da Cota

31/10/2011	4,374908038
30/11/2011	4,411193097

Rentabilidade

No mês	0,8293
No ano	10,1820
Últimos 12 meses	11,1602

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

[Handwritten signature]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2011	R\$	1.500.622,50
-------------------------------------	------------	-----	--------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2011 R\$

1.500.622,50

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno do SUPH

Matheus Santos Costa
Diretor Presidente
PORTO DE PORTO VELHO SUPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

soph_pvh@yahoo.com.br

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**A33G020909128739004
02/12/2011 09:14:39**Dados consultados**

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO
Período 01/11/2011 a 30/11/2011

BB CDB DI SWAP

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		0,00
29/11		Aplicação	- 3410010480368	
		valor capital		1.500.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 3410010480368	
		valor juros		622,50
30/11		Saldo final		
		valor capital		1.500.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2011	1500000,00	622,50	0,00	1500622,50

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3410010480368	29/11/2011	1.500.000,00	1.500.000,00	98,00	27/01/2012

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	3410010480368	622,50

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 NOVEMBRO DE 2011

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2011	R\$	24.059,58
-------------------------------------	------------	-----	-----------

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

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

MENOS (-)		
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2011	R\$	24.059,58
---	-----	-----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2011.
Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SQPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Bom dia, **MATEUS SANTOS COSTA**.
Seu último acesso foi em 30/11/2011, às 09:06.

CONTRATO IBC

COMO USAR

DÚVIDAS

SAIR

ET BANKING PJ

E-CAIXA ESCRITÓRIO

bancários

Saldo e Extrato

Extrato

Extrato por período

Saiba mais

o

o por Período

as com Cartão
bito

Conta: 0632 / 003 . 00600335-5

as com Cartão
bito por Período

mentos Futuros

Extrato

s Imobiliários

ne de
mentos

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

31.995,88 C

o em Arquivo

07/11/2011

000000

DEP.DINH.

6.870,00 C

38.865,88 C

o Anual de
s

07/11/2011

000000

DEP.DINH.

4.620,00 C

43.485,88 C

nstrativo de
o de Benefício -

07/11/2011

000000

DEP CH 24H

10.200,00 C

53.685,88 C

07/11/2011

000000

DEP CH 24H

15.300,00 C

68.985,88 C

mentos

agens via
lar

07/11/2011

553340

DEB P FGTS

14.929,97 D

54.055,91 C

CAIXA

07/11/2011

215161

TRX EL TEV

2.452,56 D

51.603,35 C

sferências

07/11/2011

216073

TRX EL TEV

4.533,38 D

47.069,97 C

insulta
anções

07/11/2011

217071

TRX EL TEV

3.020,04 D

44.049,93 C

mentos

07/11/2011

219064

TRX EL TEV

974,32 D

43.075,61 C

éstimos

b. Automático
serviços

16/11/2011

002848

DEP.DINH.

8.355,00 C

51.430,61 C

Minhas
Transações

17/11/2011

002848

DEP.DINH.

2.610,00 C

54.040,61 C

17/11/2011

002848

DEP.DINH.

1.710,00 C

55.750,61 C

adutos

17/11/2011

002848

DEP.DINH.

3.435,00 C

59.185,61 C

s de Crédito

vidência,
uros e

17/11/2011

002848

DEP.DINH.

2.835,00 C

62.020,61 C

ção e

17/11/2011

002848

DEP.DINH.

2.790,00 C

64.810,61 C

a já

17/11/2011

002848

DEP.DINH.

2.280,00 C

67.090,61 C

17/11/2011

002848

DEP.DINH.

2.460,00 C

69.550,61 C

ir

18/11/2011

060043

TRX EL TEV

4.438,09 D

65.112,52 C

has

18/11/2011

060301

TRX EL TEV

1.170,81 D

63.941,71 C

computadores

18/11/2011

060556

TRX EL TEV

2.692,20 D

61.249,51 C

18/11/2011

060758

TRX EL TEV

6.816,35 D

54.433,16 C

18/11/2011

060983

TRX EL TEV

4.811,91 D

49.621,25 C

18/11/2011

061184

TRX EL TEV

7.615,12 D

42.006,13 C

18/11/2011

061461

TRX EL TEV

1.170,81 D

40.835,32 C

18/11/2011

061692

TRX EL TEV

3.715,92 D

37.119,40 C

18/11/2011

062167

TRX EL TEV

5.933,88 D

31.185,52 C

18/11/2011

062395

TRX EL TEV

4.251,86 D

26.933,66 C

18/11/2011

062571

TRX EL TEV

968,70 D

25.964,96 C

18/11/2011	062816	TRX EL TEV	1.834,84 D	24.130,12 C
18/11/2011	063019	TRX EL TEV	1.575,00 D	22.555,12 C
21/11/2011	000000	DEP.DINH.	1.470,00 C	24.025,12 C
21/11/2011	000000	DEP.DINH.	2.715,00 C	26.740,12 C
21/11/2011	000000	DEP.DINH.	3.030,00 C	29.770,12 C
21/11/2011	000000	DEP.DINH.	2.640,00 C	32.410,12 C
21/11/2011	132655	TRX EL TEV	4.370,51 D	28.039,61 C
22/11/2011	001237	CHEQUE	15.266,74 D	12.772,87 C
22/11/2011	226894	PAG BLOQTO	256,50 D	12.516,37 C
23/11/2011	233084	PAG BLOQTO	92,95 D	12.423,42 C
23/11/2011	233832	PAG BLOQTO	92,95 D	12.330,47 C
23/11/2011	037929	TRX EL TEV	628,29 D	11.702,18 C
24/11/2011	000000	DEP.DINH.	3.360,00 C	15.062,18 C
24/11/2011	000000	DEP.DINH.	2.175,00 C	17.237,18 C
24/11/2011	000000	DEP.DINH.	2.325,00 C	19.562,18 C
25/11/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	19.541,88 C
28/11/2011	000000	DEP.DINH.	2.250,00 C	21.791,88 C
28/11/2011	000000	DEP.DINH.	2.700,00 C	24.491,88 C
28/11/2011	000000	DEP.DINH.	2.100,00 C	26.591,88 C
28/11/2011	000000	DEP.DINH.	2.310,00 C	28.901,88 C
28/11/2011	000000	DEP.DINH.	3.240,00 C	32.141,88 C
28/11/2011	116000	TRX EL TEV	8.082,30 D	24.059,58 C

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

0800 726 0104



ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

.SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	30/11/2011	R\$	721.816,11
-------------------------------------	------------	-----	------------

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/11/2011 R\$

721.816,11

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2011.Assessor Técnico de Controle
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/ROMateus Santos Costa
Diretor Presidente
TÍTULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

soph_pvh@yahoo.com.br

(0xx69)229.2134/3904



Consulta extratos de conta corrente

A33F010858132774007
01/12/2011 09:09:26

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 11/2011

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
					75.507,57 C
31/10/2011		Saldo Anterior			
03/11/2011		Depósito bloquead.1d útil	31.393.400.500	1.724,87 *	
03/11/2011		Depósito bloquead.1d útil	31.393.400.501	2.744,83 *	
03/11/2011		Cobrança	103.071.000.134.486	69.663,06 C	
03/11/2011		Débito Serviço Cobrança	103.071.200.033.989	201,70 D	
03/11/2011		Débito Serviço Cobrança	813.071.200.038.141	10,00 D	
03/11/2011		Débito Serviço Cobrança	813.071.300.015.618	17,40 D	144.941,53 C
03/11/2011		Débito Serviço Cobrança	103.081.000.137.838	46.533,03 C	
04/11/2011		Cobrança			
04/11/2011		+ Transferência on line	553.796.000.005.020	2.407,57 D	
04/11/2011		+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
04/11/2011		+ Pagamento de Título	110.401	42,43 D	
04/11/2011		+ Impostos	110.402	448,00 D	
04/11/2011		INSS Arrecadação	110.403	8.921,41 D	
04/11/2011		+ Pagamento de Título	110.404	92,50 D	
04/11/2011		Impostos	110.405	113,55 D	
04/11/2011		Impostos	110.406	352,00 D	
04/11/2011		Impostos	110.407	1.123,33 D	
04/11/2011		Impostos	110.408	36,00 D	
04/11/2011		Impostos	110.409	9.252,66 D	
04/11/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv			
04/11/2011		Débito Serviço Cobrança	813.081.100.066.476	4,50 D	
04/11/2011		Desbloqueio de depósito	31.393.400.500	1.724,87 C	
04/11/2011		Desbloqueio de depósito	31.393.400.501	2.744,83 C	171.392,81 C
04/11/2011		Desbloqueio de depósito			
07/11/2011		Cobrança	103.111.000.173.851	2.316,06 C	
07/11/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	3.299,58 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.412	2.208,98 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	550.102.000.029.915	3.368,60 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	550.102.000.030.335	2.694,47 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	550.102.000.045.156	1.377,66 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	550.102.000.081.850	3.107,17 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	550.102.000.645.948	3.210,27 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	553.231.000.010.976	2.220,42 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	553.231.000.016.093	2.500,96 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	553.231.000.019.243	4.489,22 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	3.382,01 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.882	3.538,06 D	
07/11/2011		+ Transferência on line	553.796.000.012.989	2.812,84 D	
07/11/2011		Emissão de DOC	110.701	2.361,11 D	
07/11/2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	16.000,00 D	
07/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.081.400.082.745	8,00 D	
07/11/2011		Débito Serviço Cobrança	813.111.000.007.268	9,00 D	
07/11/2011		Débito Serviço Cobrança	813.111.300.018.388	17,40 D	
07/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.030.576	8,00 D	
07/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.030.577	8,00 D	117.087,12 C
07/11/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico			
07/11/2011		Cobrança	103.121.000.145.902	40.857,89 C	
08/11/2011		+ Transferência on line	550.102.000.010.134	925,71 D	
08/11/2011		+ Transferência on line	553.181.000.005.038	51.004,60 D	
08/11/2011		+ Transferência on line	553.796.000.010.220	1.062,86 D	
08/11/2011		INSS Arrecadação	110.801	3.972,03 D	
08/11/2011		+ Pagamento de Título	110.802	1.805,47 D	
08/11/2011		+ Pagamento de Título	110.803	558,00 D	
08/11/2011		+ Pagamento de Título	110.804	58,98 D	98.557,36 C
09/11/2011		+ Transferência on line	550.102.000.051.149	1.575,00 D	
09/11/2011		Débito Serviço Cobrança	813.131.100.054.648	6,00 D	96.976,36 C
10/11/2011		+ Pgto conta água	111.001	100,00 D	
10/11/2011		+ Pgto conta água	111.002	100,00 D	
10/11/2011		+ Pgto conta água	111.003	100,00 D	
10/11/2011		+ Pgto conta água	111.004	100,00 D	
10/11/2011		+ Pgto conta água	111.005	100,00 D	
10/11/2011		+ Pgto conta água	111.006	100,00 D	
10/11/2011		+ Pgto conta água	111.007	100,00 D	
10/11/2011		Débito Serviço Cobrança	813.141.100.067.154	45,00 D	96.231,36 C
11/11/2011		+ Transferência on line	553.231.000.019.243	200,00 D	
11/11/2011		+ Pagamento de Título	111.101	5.946,95 D	
11/11/2011		+ Pagto conta telefone	111.102	405,02 D	
11/11/2011		+ Pagto conta telefone	111.103	72,71 D	
11/11/2011		+ Pagto conta telefone	111.104	71,44 D	

23/11/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
23/11/2011	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.097,11 D	
23/11/2011	+ Pgto conta água	112.301	208,10 D	
23/11/2011	+ Pagamento de Título	112.302	1.104,92 D	
23/11/2011	INSS Arrecadação	112.303	507,36 D	
23/11/2011	INSS Arrecadação	112.304	1.458,65 D	
23/11/2011	+ Impostos	112.305	224,30 D	
23/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.271.000.006.939	27,00 D	
23/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.271.100.035.866	5,00 D	
23/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.271.100.069.778	4,50 D	
23/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.271.200.010.677	20,80 D	2.204.089,76 C
24/11/2011	Depósito bloquead.1d útil	1.238.905.044	7.273,16 *	
24/11/2011	Cobrança	103.281.000.061.663	1.254,89 C	
24/11/2011	Débito Serviço Cobrança	103.281.100.080.982	43,40 D	
24/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.281.100.034.101	5,00 D	
24/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.281.100.065.662	9,00 D	
24/11/2011	Débito Serviço Cobrança	823.281.000.005.775	4,50 D	2.205.282,75 C
25/11/2011	Cobrança	103.291.000.152.766	125.269,02 C	
25/11/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	14.240,55 D	
25/11/2011	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.291.000.028.903	8,00 D	
25/11/2011	Desbloqueio de depósito	1.238.905.044	7.273,16 C	2.323.576,38 C
28/11/2011	+ Transferência on line	550.102.000.010.134	3.392,87 D	
28/11/2011	+ Transferência on line	550.102.000.039.518	933,33 D	
28/11/2011	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.231,20 D	
28/11/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.294	720,00 D	
28/11/2011	Débito Serviço Cobrança	103.321.100.072.304	5,00 D	
28/11/2011	+ Pagamento de Título	112.801	780,31 D	
28/11/2011	+ Pagamento de Título	112.802	64,80 D	
28/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.321.100.050.466	6,00 D	
28/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.321.100.069.256	31,50 D	2.316.411,37 C
29/11/2011	Cobrança	103.331.000.073.923	25.242,88 C	
29/11/2011	+ Transferência on line	552.270.000.014.575	2.710,00 D	
29/11/2011	+ Transferência on line	552.290.000.058.710	285,00 D	
29/11/2011	+ Transferência on line	553.231.000.022.399	10.050,00 D	
29/11/2011	+ Transferência on line	553.796.000.020.394	1.757,50 D	
29/11/2011	Aplicação BB CDB DI SWAP	3.410.010.480.368	1.500.000,00 D	
29/11/2011	+ Impostos	112.901	100,00 D	
29/11/2011	+ Impostos	112.902	100,00 D	
29/11/2011	+ Pagamento de Título	112.903	800,00 D	
29/11/2011	+ Pagamento de Título	112.904	92,50 D	
29/11/2011	+ Pagamento de Título	112.905	15,00 D	
29/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.331.000.007.785	36,00 D	825.708,25 C
30/11/2011	Cobrança	103.341.000.095.063	20.227,20 C	
30/11/2011	Impostos	113.001	62,93 D	
30/11/2011	Impostos	113.002	67,26 D	
30/11/2011	Impostos	113.003	36,00 D	
30/11/2011	Impostos	113.004	601,82 D	
30/11/2011	Impostos	113.005	2.798,48 D	
30/11/2011	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	109.066,49 D	
30/11/2011	Impostos	113.007	2.101,47 D	
30/11/2011	Impostos	113.008	6.514,56 D	
30/11/2011	+ Impostos	113.009	821,33 D	
30/11/2011	Débito Serviço Cobrança	813.341.200.010.262	49,00 D	
30/11/2011	Cheque Compensado	850.318	2.000,00 D	
30/11/2011	S A L D O			721.816,11 C

OBSERVAÇÕES:

PROMOCAO CDB PREMIADO. INVISTA E CONCORRA A
PREMIOS EM DINHEIRO. SAIBA MAIS EM BB.COM.BR

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
01/11/2011 até 30/11/2011

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	326.337,27
Serviços Portuários	2.387.648,22
Arrendamento	39.001,49
Locação de Imóvel	9.864,11

Total das Receitas **2.762.851,09**

Outros Recebimentos

Rendimento de Aplicações	109,50
Outros recebimentos	208,10

Total dos Recebimentos **2.763.168,69**

DESPESAS

Acordo Trabalhista

Acordo	1.988,57
--------	----------

Total do Acordo Trabalhista **1.988,57**

Adiantamento

Férias	13.128,50
Suprimento de Fundos	2.000,00

Total Adiantamento **15.128,50**

Alimentação

Cartão Alimentação	34.375,00
--------------------	-----------

Total de Alimentação **34.375,00**

Aquisição

Baterias	10.050,00
Materiais de Consumo	2.710,00
Materiais de Expediente	782,45

Total de Aquisição **13.542,45**

Contas

Água e Esgoto	908,10
Eletricidade	18.997,14

Total de Contas **19.905,24**

Contrato

Assessoria Contábil	2.244,00
Consultas Financeiras	237,68
Dragagem/Operação Paliteiro	51.004,60
Manutenção e Atualização de Software	843,00
Serviços de Dedetização	1.231,20
Serviços de Informática	3.515,00
Sistema SISCOMEX	780,31

Total dos Contratos **59.855,79**

Contribuições Sociais

FGTS	14.929,97
INSS	75.544,17

Total Contribuições Sociais **90.474,14**



Convênio Retido de Funcionários

Assistência Médica	1.097,11
Empréstimos	15.266,74
Farmácia	1.104,92
Mensalidade Sindical	758,15
Total Convênio Retido de Funcionários	18.226,92

Custas

Custas Processuais	1.493,63
Total de Custas	1.493,63

Diárias

Diretor Financeiro	1.575,00
Diretor Presidente	1.575,00
Presidente do CAP	1.575,00
Total de Diárias	4.725,00

Impostos

COFINS	15.440,78
ISSQN	5.946,95
PASEP	3.352,28
Total Impostos	24.740,01

Impostos Retidos

Contribuições Retidas	9.665,04
INSS	15.410,80
IRRF	25.519,33
ISSQN	11.530,67
Total de Impostos Retidos	62.125,84

OGMO

Mensalidade	16.000,00
Total OGMO	16.000,00

Parcelamento

Impostos	100,00
ISSQN	4.733,00
Taxa de Ocupação – SPU	100,00
Total de Parcelamentos	4.933,00

Passagens

Passagem Aérea	4.370,51
Total de Passagens	4.370,51

Revisão

Veículos	2.407,57
Total de Revisão	2.407,57

Salário

Funcionários	151.587,75
Estagiários	2.976,40
Total de Salários	154.564,15

Serviços

Terraplanagem	109.066,49
Total de Serviços	109.066,49

**Serviços de Engenharia**

Manutenção Mecânica

43.568,07

Total dos Serviços de Engenharia**43.568,07****Serviços de Telefonia**

Acesso a Internet

1.126,69

Fixa

1.370,38

Móvel

2.481,51

Rempac

58,98

Total de Serviços de Telefonia**5.037,56****Serviços Prestados**

OGMO

28.727,23

Total de Serviços Prestados**28.727,23****Taxas**

Administração e seguro de estagiários

256,50

Inscrição em curso

4.932,07

Total de Taxas**5.188,57****Taxas bancárias**

Déb. Cobrança

811,40

Manutenção de Conta

20,30

TED

48,00

Total Taxas Bancárias**879,70****Verbas Rescisórias**

Verbas rescisórias

3.363,01

Total de Verbas Rescisórias**3.363,01****Total das Despesas****724.686,95****Resumo****Saldo Inicial****562.391,10**

+ Receitas

2.763.168,69

- Despesas

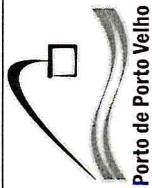
724.686,95

Saldo Final**2.600.872,84**

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

Marcelo Mendes Faria da Silva
Téc. Contábil
ONG



Porto de Porto Velho
**SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVENBRO/2011

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/11/11	176/2011 – débito conta	Conserto veículo Fiesta	Mega Veículos Ltda	2.407,57
04/11/11	176/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	42,43
04/11/11	091/2011 – débito conta	Manutenção preventiva corretiva informática	Contato Serv. Apar. Eletrônicos Ltda	1.757,50
04/11/11	091/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	92,50
04/11/11	090/2010 – débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	448,00
04/11/11	090/2010 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	8.921,41
04/11/11	136/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	113,55
04/11/11	136/2011 – débito conta	Cont. Retida	Secretaria da Receita Federal	352,00
04/11/11	112/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	1.123,33
04/11/11	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	36,00
04/11/11	179/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	9.252,66
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	André de Amorim Pestana	2.208,98
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Antônio Djavan Almeida da Silva	2.500,96
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Ernanes Pinheiro da Costa	2.694,47
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.489,22
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Francisco José da Silva Oliveira	3.210,27
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Lourival Nunes de Souza	3.107,17
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Marcelo de Moura Ribeiro	3.538,06
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Marcelo dos Santos Coutinho	2.361,11
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Marco Antonio Lima de Araujo	3.382,01
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.299,58
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Risomar Miguel dos Santos	2.812,84
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Valdevino Jorge de Oliveira	3.368,60
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Esequiel Nogueira Bento	2.452,56

OBS:

Marcelo Rodrigues Real
Assessor Técnico de Controle
Internos da SOPH

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

Marcelo Santos Costa
Téc. Contábil
CRC-191/0-0-0-00
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19



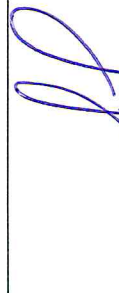
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO (0xx69)229.2134/3904 - soph_pvh@yahoo.com.br - www.soph.ro.gov.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Renato André Martins Cardoso	4.533,38
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Sandro Hermisson França Silva	2.220,42
07/11/11	175/2011 – débito conta	Salário de outubro	Sávio Roberto Melo da Silva	3.020,04
07/11/11	147/2010 – débito conta	Mensalidade	OGMO	16.000,00
07/11/11	181/2011 – débito conta	Verbas rescisórias	Vanessa Irineu de Farias	1.377,66
07/11/11	175/2011 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	14.929,97
07/11/11	181/2011 – débito conta	Verbas rescisórias	Amazonas Santiago de Oliveira	974,32
08/11/11	090/2010 – débito conta	Acordo trabalhista	Renan Rocha O. Francelino	925,71
08/11/11	090/2010 – débito conta	Acordo trabalhista	Marco Antonio Lima Araujo	1.062,86
08/11/11	002/2008 – débito conta	Serviços de dragagem	Hidrobrás Com. Nav. Serv. Ltda	51.004,60
08/11/11	002/2008 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	3.972,03
08/11/11	002/2008 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.805,47
08/11/11	104/2010 – débito conta	Atualização e manutenção do sistema	Domínio Sistema Ltda	558,00
08/11/11	084/1999 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel	58,98
09/11/11	183/2011 – débito conta	Diárias	Mateus Santos Costa	1.575,00
10/11/11	018/2011 – débito conta	Exame bacteriológico	CAERD	100,00
10/11/11	018/2011 – débito conta	Exame bacteriológico	CAERD	100,00
10/11/11	018/2011 – débito conta	Exame bacteriológico	CAERD	100,00
10/11/11	018/2011 – débito conta	Exame bacteriológico	CAERD	100,00
10/11/11	018/2011 – débito conta	Exame bacteriológico	CAERD	100,00
10/11/11	018/2011 – débito conta	Exame bacteriológico	CAERD	100,00
10/11/11	018/2011 – débito conta	Exame bacteriológico	CAERD	100,00
11/11/11	175/2011 – débito conta	Complemento de salário	Francisco Ediglei S. Lobato	200,00
11/11/11	004/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	5.946,95

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
 Assessor Técnico de Controle
 Antônio da Silva


Mateus Santos Costa
 Diretor Geral
 Porto de Porto Velho - SOPH


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

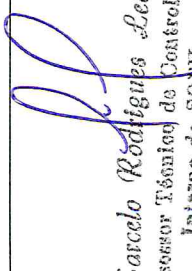
LOCAL E DATA
 Porto Velho
 ANEXO TC-19

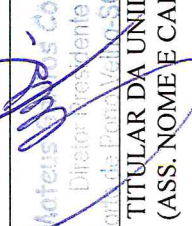
RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

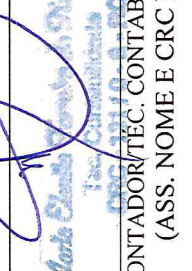
MÊS: NOVEMBRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/11/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	72,71
11/11/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	405,02
11/11/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	71,44
11/11/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	379,20
11/11/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	377,32
11/11/11	010/2011 – débito conta	Conta telefônica	Brasil Telecom S/A	64,69
11/11/11	002/2011 – débito conta	Energia elétrica	CERON	18.997,14
16/11/11	185/2011 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rios dos Reis	1.575,00
16/11/11	128/2011 – débito conta	Material expediente	Socibra Distribuidora Ltda	782,45
16/11/11	072/2008 – débito conta	Internet móvel	Vivo S/A	246,21
16/11/11	072/2008 – débito conta	Contas telefônicas	Vivo S/A	2.481,51
16/11/11	112/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	7.004,91
16/11/11	033/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	2.293,06
16/11/11	033/2011 – débito conta	Serviço manutenção mecânica	Pedro A. de S. Carvalho	43.568,07
16/11/11	160/2009 – débito conta	Cartão alimentação	Cia. Bras. De Sol. E Serviços	34.375,00
17/11/11	182/2011 – débito conta	Taxa inscrição curso	IIR Informe Seminário Ltda	4.132,07
17/11/11	185/2003 – débito conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	237,68
17/11/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.441,25
17/11/11	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.291,75
17/11/11	175/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	64.470,85
17/11/11	175/2011 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	17.404,94
18/11/11	112/2006 – débito conta	Serviço acesso internet	Brasil Telecom S/A	880,48
18/11/11	179/2011 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	5.234,02
18/11/11	112/2011 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	15.410,80

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH


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


Antenor dos Santos Costa
Téc. Contábil
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2011

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/11/11	182/2011 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Souza	1.575,00
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Adelyne Morena Camargo Machado	2.517,20
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Carlos Alberto de Souza Lima	1.170,81
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Carla Giovana Bramini de Araújo	721,60
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Daniela Costa Longa Mouta	1.170,81
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Diuleno Halan Soares Valenzuela	640,50
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Divino Serapião Barbosa	883,08
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Eliane Marques de Oliveira	2.442,60
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.170,81
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Fabício Grisi Medici Jurado	3.898,03
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Gilson Castro de Moraes	4.225,09
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Hailton Alvarez de Aguiar	2.442,60
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Jorge Luiz Penny de Souza	2.233,01
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	José Augusto Costa Félix	976,17
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	João Alexandre Pereira	2.043,74
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Márcia Carvalho Guedes	1.170,81
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Marcelo Rodrigues Leal	1.736,53
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Marcos Vinicius Fernandes Reis	721,60
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Mario Roberto Araujo da Costa	1.245,81
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Mateus Santos Costa	11.405,78
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Renan Tomás Santos	651,60
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Rubens Olimpio Magalhães	1.044,23

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interim do SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor de Contabilidade
Presidente do Conselho SOPH
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

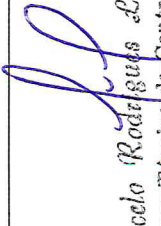
LOCAL E DATA
Porto Velho
ANEXO TC-19

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

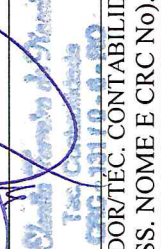
MÊS: NOVENBRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Sebastião Orlando de Souza Moraes	1.170,81
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Waldemar Cavalcanti de A. Neto	1.170,81
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Wemerson Leite Ferreira	1.395,81
18/11/11	187/2011 – 850317	Salário de novembro	João Leonel Bertolin	9.652,14
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Cristiane Alalde Correia Lima	1.170,81
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Carmelita de Farias Alves	4.438,09
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	6.816,35
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Edvan Mendonça Brasil	4.811,91
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.692,20
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.170,81
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	5.933,88
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Mauricio Ferreira da Silva	4.251,86
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Vera Lucia Dias Araújo	968,70
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.834,84
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Francisco Leudo Buriti de Sousa	7.615,12
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Jucilene Gadelha do Amaral	3.715,92
18/11/11	187/2011 – débito conta	Salário de novembro	Hélio Augusto Machado	960,41
21/11/11	188/2011 – débito conta	Verbas Rescisórias	Simone Silva de Oliveira	1.011,03
21/11/11	043/2010 – débito conta	Serviço Assessoria Contábil	Atual Cons. Aud. Per. Cont. Ltda	2.244,00
21/11/11	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	120,00
21/11/11	020/2011 – débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	3.352,28
21/11/11	020/2011 – débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	15.440,78
21/11/11	087/2009 – débito conta	Passagens	PVHTUR Viagens e Turismo Ltda	4.370,51
22/11/11	181/187/188/2011 – 1237	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	15.266,74

OBS:


Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Contrato
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho - SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho

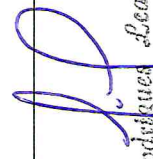
ANEXO TC-19

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVEMBRO/2011

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
22/11/11	175/2011 – débito conta	Taxa de administração e seguro	IEL	256,50
23/11/11	187/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sintraer	39,86
23/11/11	187/2011 – débito conta	Mensalidade Sindical	Sinsaude	90,00
23/11/11	187/2011 – débito conta	Convênio	Sinsaude Assistência Médica	1.097,11
23/11/11	018/2011 – débito conta	Conta de água	CAERD	208,10
23/11/11	187/2011 – débito conta	Convênio farmácia	Brasil Sol. Com. Ass. Emp. Ltda	1.104,92
23/11/11	090/2010 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	507,36
23/11/11	090/2010 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	1.458,65
23/11/11	090/2010 – débito conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho	224,30
23/11/11	187/2011 – débito conta	Previdência	Fundo de Prev. Do Município de Ji-paraná	92,95
23/11/11	187/2011 – débito conta	Previdência	Fundo de Prev. Do Município de Ji-paraná	92,95
23/11/11	187/2011 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	628,29
25/11/11	190/2011 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	14.240,55
28/11/11	187/2011 – débito conta	Adiantamento de férias	Renan Rocha O. Francelino	3.392,87
28/11/11	187/2011 – débito conta	Adiantamento de férias	Diogo de Jesus Barbosa	933,33
28/11/11	101/2011 – débito conta	Serv. Desratização e desinsetização	Superdream Saneamento Ambiental Ltda	1.231,20
28/11/11	187/2011 – débito conta	Adiantamento de férias	Carla Giovana Bramini	720,00
28/11/11	138/2009 – débito conta	Envio dados Siscomex	Multilink Tecnologia Ltda	780,31
28/11/11	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	64,80
28/11/11	187/2011 – débito conta	Adiantamento de férias	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.082,30
29/11/11	129/2011 – débito conta	Material de consumo	Guta Distribuidora de alimentos Ltda	2.710,00
29/11/11	018/2010 – débito conta	Atualização de software	Work Soft Com. Inf. Ltda	285,00
29/11/11	165/2011 – débito conta	Aquisição de baterias	Reeh & Borges Com. Tratores e Peças Ltda	10.050,00
29/11/11	091/2011 – débito conta	Manutenção preventiva corretiva informática	Contato Telecom Ltda	1.757,50

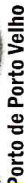
OBS:


Marcelo Rodrigues
Assessor Técnico de Controle
Fiscal da SOPH


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).


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

LOCAL E DATA
Porto Velho,
ANEXO TC-19



Porto de Porto Velho
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA - SOPH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: NOVENBRO/2011

[illegible]

OBS:

Marcelo Rodrigues Leal

Assessor Técnico de Controles

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

 **Empresa da EM**
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO

(0xx69)229.2134/3904 - 

soph_pvh@yahoo.com.br

 www.soph.ro.gov.br www.soph.ro.gov.br

	RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE NOVEMBRO DE 2011
---	---	--------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
183/2011 185/2011 182/2011 191/2011	Diárias Diárias Diárias Adiantamento	Mateus Santos Costa João Alexandre Rios dos Reis Francisco Leudo Buriti de Sousa Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.575,00 1.575,00 1.575,00 2.000,00	09/11/2011 16/11/2011 18/11/2011 30/11/2011	30/12/2011

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

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto do Porto Velho-SOPH

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

LOCAL E DATA	Porto Velho, 30/11/2011
ANEXO TC-09	



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

MÊS DE NOVEMBRO 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			
0642011	PREGÃO	001/11	14/10/11	025/11	09/11/11		VERDE NORTE LTDA	Serviços de Conservação e Limpeza.	257.240,62
091/2011	DL			018/11	28/07/11	28/11/11	CONTATO TELECOM LTDA	Manutenção corretiva e preventiva da rede lógica.	7.400,00

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.

Carcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOVEX

☐ Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO ☎ (0xx69)229.2134/3904 - ☐ soph_pvh@yahoo.com.br

Marcelo Rodrigues Costa
Diretor Geral
Porto de Porto Velho - SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E

DATA
Porto Velho,
30/11/2011.

ANEXO TC-06



DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE NOVEMBRO 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					

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

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

LOCAL E DATA P.VELHO
30/11/2011
ANEXO TC-14

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno do SOPH



ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	342.308,11	3.450.080,70		
PROVISÕES	43.020,31	447.903,02		
PESSOAL/ENCARGOS			342.429,86	3.494.358,06
TOTAL	385.328,42	3.897.983,72	342.429,86	3.494.358,06

LOCAL E DATA 30/11/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente
Porto de Porto Velho-SOPH

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Marcelo Santos Ferreira de Oliveira
Téc. Contabilidade

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



ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/11/2011.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle
Interno da SOPH

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

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

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

soph_pvh@yahoo.com.br

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 30 de novembro de 2011.

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH
NOVEMBRO/2011.**

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de novembro/2011, conforme determina Instrução Normativa nº 13/TCER/2004, em seu artigo 10, inc. II.

1 – DAS ANÁLISES DA DESPESA COM FORNECEDORES

1.1– No período acima mencionado, das análises efetuadas nos processos com fornecedores, folha de pagamento, encargos sociais resultou na emissão de 07 (sete) análises, considerado regular e/ou parcialmente regular, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno

1.2 - PROCESSOS DE DESPESA COM FORNECEDORES/IMPOSTOS/PESSOAL

ANALISADOS EM NOVEMBRO/2011

Proc.	Interessado Procedência	Assunto
181	MEMO RH Nº32 DE 07/11/2011	TERMO RESCISÓRIO DO SR AMAZONAS SANTIAGO E DA SRA. VANESSA IRINEU DE FARIAS.
184	MEMO DAF 077 DE 08/11/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CESTAS NATALINAS E REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SOPH
186	MEMO DAF 079 DE 11/11/2011	AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4
187	MEMO RH 032 DE 17/11/2011	FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2011 – PESSOAL DA SOPH

188	MEMO RH 033 DE 18/11/2011	TERMO RESCISÓRIO DE FUNCIONÁRIO DA SOPH
190	MEMO DFO 086 DE 18/11/2011	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRABALHADORES DO OGMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
192	MEMO RH 34/2011 DE 30/11/2011	TERMO RESCISÓRIO DO SR. MARCOS VINÍCIUS FERNANDES REIS

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias no total de 05 (cinco) processos conforme discriminado abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS E SUPRIMENTO DE FUNDOS – ANALISADOS EM NOVEMBRO/2011.

Proc.	Interessado	Assunto
182	MEMO DAF N°075 DE 07/11/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2009 , PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA SOPH NO EVENTO NAVAL SUMMIT BRAZIL.
183	MEMO DAF 076 DE 07/11/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2009, PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH NO EVENTO DA MARINHA DO BRASIL NA CIDADE DE MANAUS E POSTERIORMENTE REUNIÃO NO DNIT EM BRASÍLIA
185	MEMO DAF 078 DE 09/11/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2009 , PARA PRESIDENTE DO CAP REALIZAR A 164ª REUNIÃO DO CAP EM PORTO VELHO.

189	MEMO DAF 080 DE 17/11/2011	PAGAMENTO DE DIÁRIAS, E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009, PARA FUNCIONÁRIO DA SOPH EM VIAGEM
191	MEMO DAF 83 DE 29/11/2011	ADIANTAMENTO (SUPRIMENTO DE FUNDO) PARA SUPRIR DESPESAS DE PEQUENA MONTA

3 – Considerando que a totalidade dos processos administrativos analisados foram considerados regulares, com suas recomendações formalizadas por esta Assessoria de Controle Interno, cumpridas e em cumprimento com as exigências previstas na legislação, demonstrando que os atos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da Administração Pública.

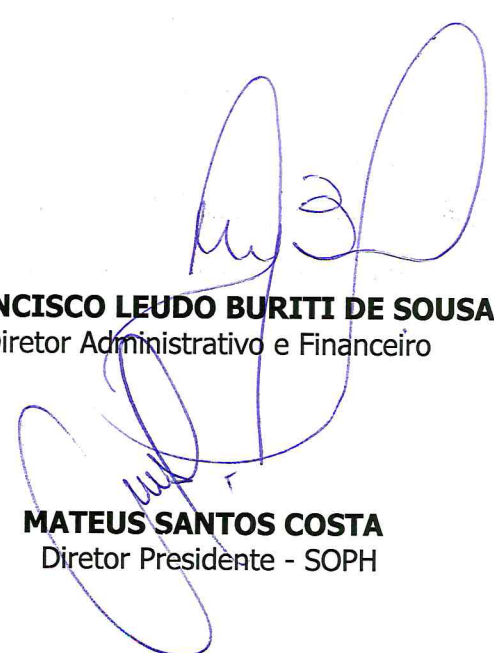
É o Relatório.

Porto Velho, 30 de Novembro de 2011.



MARCELO RODRIGUES LEAL
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro

MATEUS SANTOS COSTA
Diretor Presidente - SOPH

PARECER Nº162/CI/SOPH- 2011

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **novembro/2011**, na ordem de **R\$ 723.807,25 (setecentos e vinte e três mil oitocentos e sete reais e vinte e cinco centavos)**, destinados a manutenção da SOPH, com folha de pagamento, encargo sociais, aquisição de material de consumo, prestação de serviços com pessoa jurídica, aquisição de material permanente, suprimento de fundo, e diárias.

2. Da análise da prestação de contas em epígrafe constatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, adequando-se a Constituição Federal, a Consolidação das leis Trabalhistas – CLT, às Leis Federal nº 4.320/64, 4.090/62, 6.404/76, 8.036/90, 8.112/90, 8.213/91, 8.666/93, 9.715/98, 10.820/03 e 11.788/08, LC Federal nº 008/70, 101/00, a Lei Orçamentária Anual – LOA, às Leis Estaduais nº 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal nº 199/04, os Decretos Federal nº 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual nº 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP nº 03/2005, às Instrução Normativas nº 001/CGE/02 e 002/CGE/05, à Resolução TSE nº 21.823/04 e Declaração de Grau de parentesco/07, que regem os procedimentos inerentes aos processos administrativos.

3. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto, sendo assim, considera-se **REGULAR** a presente prestação de contas.

3.1. Considerando que a totalidade do recurso expeditado na referida prestação de contas corresponde aos processos administrativos analisados os quais foram considerados regulares e/ou parcialmente regulares, com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno/SOPH, cumpridas e em cumprimento, fica patente que esta SOPH vem primando pela lisura dos procedimentos a fim de cumprir com as formalidades previstas na legislação, demonstrando que os autos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da administração pública.

4. Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Marcelo Rodrigues Leal
Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

De Acordo.

Aprovada a presente prestação de contas.

Porto Velho, 30 de Novembro de 2011

Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro

Mateus Santos Costa
Diretor Presidente