

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	**** ATIVO ****	9.074.154,12D	3.220.169,62	2.552.588,93	9.741.734,81D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	5.801.718,19D	2.753.828,54	2.534.183,19	6.021.363,54D
10002	1.01.01	DISPONIVEL	3.594.129,16D	1.172.688,79	1.956.463,59	2.810.354,36D
10003	1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
10004	1.01.01.001.00001	CAIXA MOVIMENTO	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
10020	1.01.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.478,17D	1.136.970,92	1.234.536,66	116.912,43D
10022	1.01.01.002.00001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8456-5	201.360,11D	1.043.870,92	1.135.804,43	109.426,60D
10025	1.01.01.002.00002	CAIXA ECON FEDERAL C/C 600335-5	13.118,06D	93.100,00	98.732,23	7.485,83D
10045	1.01.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.379.650,99D	18.617,87	704.826,93	2.693.441,93D
10047	1.01.01.003.00002	BANCO DO BRASIL S/A	3.379.650,99D	18.617,87	704.826,93	2.693.441,93D
10066	1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.207.589,03D	1.581.139,75	577.719,60	3.211.009,18D
10070	1.01.02.001	CLIENTES	281.342,41D	1.283.288,54	382.344,62	1.182.286,33D
10073	1.01.02.001.00002	BRISAN TRANSPORTES RODO FLUVIAL LTDA	27.251,47D	0,00	0,00	27.251,47D
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	HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZONIA LTDA	40.904,76D	206.131,06	141.753,33	105.282,49D
10084	1.01.02.001.00014	NAVERONDONIA ROD FLUVIAL LOG TRANSPORT	0,00	550,00	550,00	0,00
10088	1.01.02.001.00018	RONAVE NAVEGAÇÃO RO LTDA	37.246,97D	24.199,78	33.200,00	28.246,75D
10091	1.01.02.001.00021	SABINO DE OLIVEIRA COMNAV LTDA	14.779,33D	4.090,56	11.791,77	7.078,12D
10095	1.01.02.001.00025	TRANSPORTADORA FARIAS NEVES LTDA	2.378,15D	2.248,55	2.399,80	2.226,90D
10097	1.01.02.001.00027	M C LOG S/A LOGISTICA E TRANSPORTE	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
10136	1.01.02.001.00067	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	88.729,88	88.729,88	0,00
10137	1.01.02.001.00075	E.J.MELO LTDA	1.656,71D	0,00	0,00	1.656,71D
10138	1.01.02.001.00080	SOCCOL & SOCCOL LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
10157	1.01.02.001.00088	KCF DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
10162	1.01.02.001.00093	IMMA INDMETDA AMAZONIA LTDA	2.942,91D	6.990,89	9.933,80	0,00
10166	1.01.02.001.00097	SURPE COM.ALIM.TRANSP.LTDA	44.978,93D	7.887,22	39.125,00	13.741,15D
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	12.646,27D	2.000,00	0,00	14.646,27D
10181	1.01.02.001.00114	ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A	41.713,21D	917.424,75	41.713,21	917.424,75D
10185	1.01.02.001.00118	ECOMIL TRANSPORTES LTDA	4.403,11D	0,00	0,00	4.403,11D
10186	1.01.02.001.00119	J.F. LOBO	8.993,31D	14.023,17	9.269,69	13.746,79D
10192	1.01.02.001.00125	ANDRITZ HIDRO INEPAR DO BRASIL S/A	1.801,17D	0,00	0,00	1.801,17D
10200	1.01.02.001.00134	HÉLIO GALLINA TRANSPORTES - ME	135,00D	0,00	0,00	135,00D
10204	1.01.02.001.00138	L.DONIZETTI COM.DE CARVÃO	105,00D	0,00	0,00	105,00D
10205	1.01.02.001.00139	LUTHERIO GALINA - ME	30,00D	0,00	0,00	30,00D
10206	1.01.02.001.00140	V. OGNIBENE TRANSPORTES	0,00	60,00	0,00	60,00D
10207	1.01.02.001.00141	J.A. TRANSPORTES LTDA	45,00D	120,00	0,00	165,00D
10209	1.01.02.001.00143	J.H. FERREIRA ARANTES TRANSPORTES	195,00D	0,00	0,00	195,00D
10210	1.01.02.001.00144	COMERCIAL LEITE MANIA LTDA	15,00D	0,00	0,00	15,00D
10211	1.01.02.001.00145	T. I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	978,14D	6.832,68	978,14	6.832,68D
15550	1.01.02.004	CONTAS A RECEBER	29.054,84D	0,00	7.263,71	21.791,13D
15551	1.01.02.004.00001	ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA	29.054,84D	0,00	7.263,71	21.791,13D
15630	1.01.02.006	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	120.460,87D	21.435,33	7.719,03	134.177,17D
15631	1.01.02.006.00002	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	97.844,86D	0,00	0,00	97.844,86D
15633	1.01.02.006.00003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	5.391,42D	15.885,43	5.391,42	15.885,43D
15635	1.01.02.006.00005	EMPRESTIMO DE FERIAS	17.224,59D	5.549,90	2.327,61	20.446,88D
15680	1.01.02.008	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS A RECUPERAR	284.445,32D	65.572,00	68.572,00	281.445,32D
15681	1.01.02.008.00001	VALE TRANSPORTE	7.072,00D	7.072,00	7.072,00	7.072,00D
15682	1.01.02.008.00002	VALE REFEIÇÃO	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
15683	1.01.02.008.00003	ADIANTAMENTO A PRESTADOR DE SERV.PJ	1.848,35D	0,00	0,00	1.848,35D
15691	1.01.02.008.00011	DEPOSITO JUDICIAL	248.966,94D	0,00	0,00	248.966,94D
15693	1.01.02.008.00013	JOSEMAIRES LUIZ ALMEIDA DE CRISTÓ	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
15700	1.01.02.009	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.430.095,06D	151.367,88	49.366,35	1.532.096,59D
15701	1.01.02.009.00001	PASEP	35,79D	0,00	0,00	35,79D
15702	1.01.02.009.00002	COFINS	133,71D	0,00	0,00	133,71D
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	50.818,49D	4.826,93	41.866,35	13.779,07D
15705	1.01.02.009.00005	IRPJ SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.257,82D	0,00	0,00	72.257,82D
15706	1.01.02.009.00006	CSLL SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.095,91D	0,00	0,00	27.095,91D
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	1.045.938,55D	107.567,54	7.500,00	1.146.006,09D
15709	1.01.02.009.00010	CSLL - ESTIMATIVA	205.821,39D	38.973,41	0,00	244.794,80D
15710	1.01.02.009.00011	ADIANTPARCSECREITA FEDERAL	5.300,65D	0,00	0,00	5.300,65D
15711	1.01.02.009.00012	TAXA DE OCUPAÇÃO - SPU	17.112,05D	0,00	0,00	17.112,05D
15730	1.01.02.010	ALMOXARIFADO	62.190,53D	59.476,00	62.453,89	59.212,64D
15731	1.01.02.010.00001	MATERIAL DE CONSUMO	62.190,53D	34.000,00	36.977,89	59.212,64D
15732	1.01.02.010.00002	MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.476,00	25.476,00	0,00
15966	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.272.435,93D	466.341,08	18.405,74	3.720.371,27D
16256	1.02.03	IMOBILIZADO	3.272.435,93D	466.341,08	18.405,74	3.720.371,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16260	1.02.03.001	TERRENOS/ EDIFICMAQEQUIPEM BENS TERC	2.728.551,12D	440.865,08	0,00	3.169.416,20D
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	1.133.432,93D	12.500,00	0,00	1.145.932,93D
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	132.551,97D	30.220,00	0,00	162.771,97D
16265	1.02.03.001.00005	OBRAS EM ANDAMENTO	1.062.318,97D	398.145,08	0,00	1.460.464,05D
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	1.267.085,98D	25.476,00	0,00	1.292.561,98D
16461	1.02.03.003.00001	MOBILIARIO GERAL	175.276,58D	25.476,00	0,00	200.752,58D
16462	1.02.03.003.00002	VEICULOS	366.989,00D	0,00	0,00	366.989,00D
16463	1.02.03.003.00003	MAQUINASEQUIP MOTORES E APARELHOS	231.000,37D	0,00	0,00	231.000,37D
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)	6.948,00D	0,00	0,00	6.948,00D
16473	1.02.03.003.00013	EQUIPDE SEGURANCA (REVOLVER)	7.494,00D	0,00	0,00	7.494,00D
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
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	759.469,93C	0,00	9.456,35	768.926,28C
16521	1.02.03.005.00001	DEPREC ACUMULADA MOBILIARIO GERAL	90.851,41C	0,00	1.406,53	92.257,94C
16522	1.02.03.005.00002	DEPREC ACUMULADA VEICULOS	200.000,64C	0,00	3.880,01	203.880,65C
16523	1.02.03.005.00003	DEPREC ACUMULADA MAQ MOTORES E APARELHO	146.147,18C	0,00	1.479,94	147.627,12C
16524	1.02.03.005.00004	DEPREC ACUMULADA CONTAINERES	7.366,92C	0,00	108,34	7.475,26C
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	42.582,61C	0,00	583,33	43.165,94C
16527	1.02.03.005.00007	DEPREC ACUMULADA DE COMPUT HARDWARES	186.208,35C	0,00	888,12	187.096,47C
16528	1.02.03.005.00008	DEPREC ACUMULADA DE COMUNICAÇÃO	32.506,77C	0,00	375,09	32.881,86C
16529	1.02.03.005.00009	DEPRECACUMULADA LANCHAS E EMBARC AUX	11.290,86C	0,00	124,08	11.414,94C
16530	1.02.03.005.00010	DEPRECACUMULADA DE EQUIP CANCELAS	13.939,94C	0,00	179,00	14.118,94C
16531	1.02.03.005.00011	DEPRECACUMULADA DE EQUIPEQUIP P/FOTO	6.333,73C	0,00	67,03	6.400,76C
16532	1.02.03.005.00012	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(COLETES)	6.947,76C	0,00	0,00	6.947,76C
16533	1.02.03.005.00013	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(REVOLVER)	2.627,34C	0,00	62,46	2.689,80C
16534	1.02.03.005.00014	DEPRECACUMULADA EQUIPSEG(CAMERAS)	11.172,20C	0,00	284,04	11.456,24C
16535	1.02.03.005.00016	DEPREC.ACUMULADA BIBLIOTECA	349,22C	0,00	18,38	367,60C
16620	1.02.03.006	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	416.679,25C	0,00	8.949,39	425.628,64C
16621	1.02.03.006.00001	AMORTIZACAO ACUMULADA CONSTRUÇÕES	64.941,44C	0,00	1.167,15	66.108,59C
16622	1.02.03.006.00002	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA BENF BENS DE TERC	133.954,87C	0,00	3.819,79	137.774,66C
16623	1.02.03.006.00003	AMORTIZAÇÃO ACUMUL DE ACESSO RODOVIARIO	146.177,21C	0,00	1.372,21	147.549,42C
16624	1.02.03.006.00004	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ESCADAS	4.093,60C	0,00	46,00	4.139,60C
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 SUSTGUINC	8.183,00C	0,00	167,00	8.350,00C
16627	1.02.03.006.00007	AMORTIZACAO ACUMUL. RECUP.MAQ.EQUIPAMENTO	7.225,45C	0,00	1.356,43	8.581,88C
16628	1.02.03.006.00008	AMORTIZAÇÃO EQUIPACESSO-SOFTWARE	32.432,25C	0,00	826,51	33.258,76C
16629	1.02.03.006.00009	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	4.250,44C	0,00	194,30	4.444,74C
20000	2	**** PASSIVO ****	5.023.661,39C	789.213,83	966.453,89	5.200.901,45C
20001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	1.262.557,36C	789.213,83	966.453,89	1.439.797,42C
20002	2.01.01	FORNECEDORES	314.383,02C	180.617,67	100.392,67	234.158,02C
20003	2.01.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	314.383,02C	180.617,67	100.392,67	234.158,02C
20010	2.01.01.001.00006	ÓRGÃO GESTOR DE MAO DE OBRA	11.884,68C	11.884,68	17.604,72	17.604,72C
20011	2.01.01.001.00007	CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA	18.983,39C	18.983,39	18.275,29	18.275,29C
20015	2.01.01.001.00013	IMPRESA 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
20038	2.01.01.001.00038	JAPURÁ PNEUS LTDA	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
20047	2.01.01.001.00047	HIDROBRÁS COMNAVE SERVLTDA	90.273,60C	90.273,60	0,00	0,00
20059	2.01.01.001.00059	PRISMA LIVE PAPELARIA LTDA	1.076,15C	0,00	0,00	1.076,15C
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
20119	2.01.01.001.00221	WORK SOFT COMINFSEVIÇO LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
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	124.850,32C	0,00	0,00	124.850,32C
20135	2.01.01.001.00238	CONTATO SERV.COM.DE APAR.ELET.LTDA	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
20136	2.01.01.001.00239	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA	25,50C	0,00	0,00	25,50C
20151	2.01.01.001.00254	MOREIRA RIBEIRO CONS.AM.E SERV.LTDA	0,00	0,00	2.586,66	2.586,66C
20154	2.01.01.001.00257	PINHEIROS COM.DE PROD.P/LIMPEZA LTDA	0,00	25.476,00	25.476,00	0,00
25176	2.01.02	CREDORES P/DEPCAUC/DEPGARTAXAS PORT	150.589,46C	76.273,70	70.900,00	145.215,76C
25177	2.01.02.001	DEPÓSITOS CAUCIONADOS	34.789,93C	0,00	0,00	34.789,93C
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
25183	2.01.02.001.00006	R.A. ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.885,31C	0,00	0,00	2.885,31C
25184	2.01.02.001.00007	CAIMAN IMPL.TRANSP.ROD.LTDA	5.574,19C	0,00	0,00	5.574,19C
25230	2.01.02.002	DEPOSITOS EM GARANTIA DE TAXAS PORTUÁRIA	115.799,53C	76.273,70	70.900,00	110.425,83C
25231	2.01.02.002.00001	RONAV NAVEGAÇÃO RONDONIA LTDA	13.200,00C	33.200,00	20.000,00	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
25237	2.01.02.002.00007	TRANSP. FARIAS NEVES LTDA	47.112,15C	800,00	17.800,00	64.112,15C
25239	2.01.02.002.00009	DIVERSOS	25.825,60C	300,00	17.100,00	42.625,60C
25244	2.01.02.002.00014	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA	805,99C	0,00	0,00	805,99C
25258	2.01.02.002.00028	SURPRESA COM.ALIM.TRANSP. LTDA	23.825,00C	38.825,00	16.000,00	1.000,00C
25261	2.01.02.002.00031	J. F. LOBO	2.348,70C	2.348,70	0,00	0,00
25263	2.01.02.002.00033	T.I. NAVEGAÇÃO L.CALDERARO LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
25380	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	95.379,63C	359.665,89	359.637,58	95.351,32C
25381	2.01.03.001	OBRIGACOES TRABALHISTAS	302,26C	264.588,52	264.286,26	0,00
25381	2.01.03.001.00001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	302,26C	258.672,72	258.370,46	0,00
25384	2.01.03.001.00004	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	5.915,80	5.915,80	0,00
25480	2.01.03.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	95.077,37C	95.077,37	95.351,32	95.351,32C
25481	2.01.03.002.00001	FGTS A RECOLHER	18.040,81C	18.040,81	18.081,17	18.081,17C
25482	2.01.03.002.00002	INSS A RECOLHER	77.036,56C	77.036,56	77.270,15	77.270,15C
25556	2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.828,89C	164.337,10	381.409,22	444.901,01C
25560	2.01.04.001	CONSIGNAÇÕES A FAVOR DE TERCEIROS	23.766,11C	74.141,52	73.494,63	23.119,22C
25561	2.01.04.001.00001	INSS	0,00	5.958,05	5.958,05	0,00
25562	2.01.04.001.00002	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE	0,00	4.197,72	4.197,72	0,00
25563	2.01.04.001.00003	IR-FONTE	501,45C	110,70	947,74	1.338,49C
25564	2.01.04.001.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889,99C	28.093,40	27.203,41	0,00
25566	2.01.04.001.00006	FARMACIA	230,99C	313,34	82,35	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	1.225,27	1.225,27	0,00
25569	2.01.04.001.00009	SINDSAUDE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.392,04	1.392,04	0,00
25570	2.01.04.001.00010	ISS	101,74C	9.817,81	9.817,81	101,74C
25572	2.01.04.001.00012	IRRF (FOLHA DE PAGAMENTO)	21.928,37C	21.928,37	21.565,42	21.565,42C
25573	2.01.04.001.00013	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	901,25	901,25	0,00
25578	2.01.04.001.00018	FUNDO DE PREV.PREF. JI-PARANÁ	113,57C	113,57	113,57	113,57C
25600	2.01.04.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	204.062,78C	90.195,58	307.914,59	421.781,79C
25601	2.01.04.002.00001	COFINS A RECOLHER	10.206,16C	10.206,16	94.516,23	94.516,23C
25602	2.01.04.002.00002	PIS-PASEP A RECOLHER	2.215,81C	2.215,81	20.519,97	20.519,97C
25603	2.01.04.002.00003	ISS A RECOLHER	5.363,24C	5.363,24	47.645,52	47.645,52C
25604	2.01.04.002.00004	IRPJ ESTIMATIVA	126.456,33C	65.022,02	106.259,46	167.693,77C
25605	2.01.04.002.00005	CSLL ESTIMATIVA	46.349,98C	2.897,93	38.973,41	82.425,46C
25607	2.01.04.002.00007	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238513	3.670,62C	1.223,54	0,00	2.447,08C
25608	2.01.04.002.00008	PREFEITURA PARCELAMENTO - 21238514	9.800,64C	3.266,88	0,00	6.533,76C
25996	2.01.06	PROVISÕES	474.376,36C	8.319,47	54.114,42	520.171,31C
26000	2.01.06.001	PROVISÃO P/FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS	294.157,03C	8.319,47	33.192,10	319.029,66C
26001	2.01.06.001.00001	PROVISÃO PARA FERIAS	219.182,92C	6.555,81	25.287,57	237.914,68C
26002	2.01.06.001.00002	INSS S/PROVISÃO P/FERIAS	57.608,33C	1.763,66	6.458,88	62.303,55C
26003	2.01.06.001.00003	FGTS S/PROVISÃO P/FERIAS	17.365,78C	0,00	1.445,65	18.811,43C
26040	2.01.06.002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO E ENC SOCIAIS	180.219,33C	0,00	20.922,32	201.141,65C
26041	2.01.06.002.00001	PROVISÃO P/13º SALARIO	134.534,55C	0,00	15.674,75	150.209,30C
26042	2.01.06.002.00002	INSS S/PROVISÃO P/13º SALÁRIO	35.057,42C	0,00	4.028,85	39.086,27C
26043	2.01.06.002.00003	FGTS S/PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	10.627,36C	0,00	1.218,72	11.846,08C
26096	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27097	2.02.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	467.399,98C	0,00	0,00	467.399,98C
27100	2.02.01.001	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	365.400,58C	0,00	0,00	365.400,58C
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	3.293.704,05C	0,00	0,00	3.293.704,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.599.587,78C	0,00	0,00	2.599.587,78C
28280	2.04.03.001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28281	2.04.03.001.00001	RESERVA LEGAL	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
28350	2.04.03.003	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28351	2.04.03.003.00001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.459.587,78C	0,00	0,00	2.459.587,78C
28376	2.04.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
28380	2.04.05.001	LUCROS ACUMULADOS	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
28383	2.04.05.001.00003	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.883,73D	0,00	0,00	5.883,73D
30000	3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	148.400,78	148.400,78	0,00
30001	3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	764.767,53D	0,00	148.400,78	616.366,75D
30002	3.01.01	COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS DE TERCEIROS	25.338,48D	0,00	0,00	25.338,48D
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 MÓVEIS	14.572,76C	0,00	0,00	14.572,76C
30006	3.01.01.002.00001	(-) MOBILIÁRIO EM GERAL	849,88C	0,00	0,00	849,88C
30007	3.01.01.002.00002	(-) MAQ.MOTORES E APARELHOS	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
30051	3.01.02	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	6.331,90D	0,00	0,00	6.331,90D
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
30052	3.01.03	OBRAS	711.222,94D	0,00	148.400,78	562.822,16D
30008	3.01.03.001	OBRAS	754.688,22D	0,00	148.400,78	606.287,44D
30021	3.01.03.001.00001	ACESSO RODOVIÁRIO	94.860,35D	0,00	0,00	94.860,35D
30035	3.01.03.001.00005	SERVIÇOS ELETRICOS CONT.026/2011	14.217,58D	0,00	0,00	14.217,58D
30037	3.01.03.001.00006	SERVIÇOS E OBRAS DE ENG. CONT.002/12	148.400,78D	0,00	148.400,78	0,00
30039	3.01.03.001.00007	SERV.ELETROM.E HIDRAULICOS CONT.004/12	111.483,81D	0,00	0,00	111.483,81D
30041	3.01.03.001.00008	CONST.AMPLE E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70D	0,00	0,00	385.725,70D
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
30053	3.01.04	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	21.874,21D	0,00	0,00	21.874,21D
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 INDUSTRIAIS	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
30050	3.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	764.767,53C	148.400,78	0,00	616.366,75C
30012	3.02.01	COMPENSAÇÃO PASSIVA	764.767,53C	148.400,78	0,00	616.366,75C
30013	3.02.01.001	CONVÊNIO UNIÃO/SOPH	764.767,53C	148.400,78	0,00	616.366,75C
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
30036	3.02.01.001.00006	SERVIÇOS ELETRICOS CONT. 026/2011	14.217,58C	0,00	0,00	14.217,58C
30038	3.02.01.001.00007	SERV.E OBRAS DE ENG.CONT.002/12	148.400,78C	148.400,78	0,00	0,00
30040	3.02.01.001.00008	SERV.ELETROM.E HIDRAULICO CONT.004/12	111.483,81C	0,00	0,00	111.483,81C
30042	3.02.01.001.00009	CONST.AMPLE E RECUP.RAMPA MET.CONT.003/12	385.725,70C	0,00	0,00	385.725,70C
40000	4	**** CUSTOS ****	3.269.076,50D	384.165,59	0,00	3.653.242,09D
40001	4.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.269.076,50D	384.165,59	0,00	3.653.242,09D
40002	4.01.01	CUSTO COM PESSOAL	2.208.772,72D	288.613,49	0,00	2.497.386,21D
40003	4.01.01.001	CUSTOS DIRETOS COM PESSOAL	718.997,18D	90.660,23	0,00	809.657,41D
40004	4.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	481.347,49D	57.222,29	0,00	538.569,78D
40008	4.01.01.001.00005	HORAS EXTRAS	137.749,69D	20.657,94	0,00	158.407,63D
40010	4.01.01.001.00010	DIRETORES	99.900,00D	12.780,00	0,00	112.680,00D
40100	4.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	357.061,16D	40.592,94	0,00	397.654,10D
40101	4.01.01.002.00001	PREVIDENCIA SOCIAL	276.717,94D	31.121,65	0,00	307.839,59D
40102	4.01.01.002.00002	FGTS	80.343,22D	9.471,29	0,00	89.814,51D
40150	4.01.01.003	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	924.903,58D	131.605,13	0,00	1.056.508,71D
40151	4.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	12.564,00D	0,00	0,00	12.564,00D
40152	4.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	24.897,60D	3.525,60	0,00	28.423,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40153	4.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	183.028,64D	28.426,40	0,00	211.455,04D
40154	4.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	67.875,00D	7.775,00	0,00	75.650,00D
40155	4.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	15.837,42D	1.931,98	0,00	17.769,40D
40156	4.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	58.643,59D	7.414,21	0,00	66.057,80D
40157	4.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	17.914,66D	0,00	0,00	17.914,66D
40158	4.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	16.995,01D	2.000,00	0,00	18.995,01D
40159	4.01.01.003.00009	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	510,14D	0,00	0,00	510,14D
40160	4.01.01.003.00010	DIÁRIAS	32.025,00D	1.575,00	0,00	33.600,00D
40161	4.01.01.003.00011	PASSAGENS	29.710,12D	1.490,61	0,00	31.200,73D
40162	4.01.01.003.00012	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	37.293,26D	5.398,47	0,00	42.691,73D
40165	4.01.01.003.00015	OGMO-ORGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA	348.600,61D	63.039,89	0,00	411.640,50D
40166	4.01.01.003.00016	ADICIONAL DE RISCO	74.308,53D	8.427,97	0,00	82.736,50D
40167	4.01.01.003.00017	AUXILIO CRECHE	4.700,00D	600,00	0,00	5.300,00D
40200	4.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	207.810,80D	25.755,19	0,00	233.565,99D
40201	4.01.01.004.00001	FÉRIAS	97.137,53D	12.507,92	0,00	109.645,45D
40202	4.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.229,45D	7.154,98	0,00	70.384,43D
40203	4.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FÉRIAS	21.516,46D	3.220,46	0,00	24.736,92D
40204	4.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	16.645,83D	1.869,91	0,00	18.515,74D
40205	4.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	4.495,51D	448,18	0,00	4.943,69D
40206	4.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	4.786,02D	553,74	0,00	5.339,76D
40250	4.01.02	OUTROS CUSTOS - MATERIAIS E SERVIÇOS	1.060.303,78D	95.552,10	0,00	1.155.855,88D
40251	4.01.02.001	MATERIAIS E SERVIÇOS	1.060.303,78D	95.552,10	0,00	1.155.855,88D
40251	4.01.02.001.00001	SERVIÇOS DE DRAGAGEM/PALITEIRO	295.646,04D	0,00	0,00	295.646,04D
40252	4.01.02.001.00002	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	181.952,48D	24.002,80	0,00	205.955,28D
40253	4.01.02.001.00003	MANUT.E CONS.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	886,60D	2.457,90	0,00	3.344,50D
40254	4.01.02.001.00004	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.070,00D	1.230,00	0,00	12.300,00D
40255	4.01.02.001.00005	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	508,00D	3.780,00	0,00	4.288,00D
40256	4.01.02.001.00006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	65.337,25D	8.229,55	0,00	73.566,80D
40257	4.01.02.001.00007	SERVIÇO SISCOMEX	6.242,48D	0,00	0,00	6.242,48D
40258	4.01.02.001.00008	ENERGIA ELÉTRICA	160.225,30D	18.275,29	0,00	178.500,59D
40259	4.01.02.001.00009	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.979,64D	105,80	0,00	2.085,44D
40260	4.01.02.001.00010	MATERIAIS DE CONSUMO	22.856,97D	127,35	0,00	22.984,32D
40261	4.01.02.001.00011	MENSALIDADE OGMO	144.000,00D	16.000,00	0,00	160.000,00D
40262	4.01.02.001.00012	DEPRECIAÇÃO	69.025,18D	9.456,35	0,00	78.481,53D
40263	4.01.02.001.00013	AMORTIZAÇÃO	74.485,30D	8.949,39	0,00	83.434,69D
40264	4.01.02.001.00014	MANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
40265	4.01.02.001.00015	MATERIAL DE LIMPEZA	427,75D	313,01	0,00	740,76D
40266	4.01.02.001.00016	SERVIÇOS GRÁFICOS	327,49D	0,00	0,00	327,49D
40267	4.01.02.001.00017	MATERIAL DE INFORMÁTICA	75,00D	38,00	0,00	113,00D
40268	4.01.02.001.00018	MATERIAL ELÉTRICO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40269	4.01.02.001.00019	MANUT.E CONSERV.BENS IMOVEIS	2.902,31D	0,00	0,00	2.902,31D
40270	4.01.02.001.00020	OUTROS SERVIÇOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
40271	4.01.02.001.00021	FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
40272	4.01.02.001.00022	MATERIAIS DE SEGURANÇA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
40273	4.01.02.001.00023	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
40274	4.01.02.001.00024	UNIFORMES E ROUPAS ESPECIAIS	15.626,00D	0,00	0,00	15.626,00D
40275	4.01.02.001.00025	SERVIÇO AMBIENTAL	3.879,99D	2.586,66	0,00	6.466,65D
40276	4.01.02.001.00026	REPASSE SOCIAL - SINDICATOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
40277	4.01.02.001.00027	MANUT.E CONS.B. MOVEIS	950,00D	0,00	0,00	950,00D
50000	5	**** DESPESAS ****	2.118.525,57D	267.204,03	1.092,48	2.384.637,12D
50001	5.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.093.364,60D	262.821,74	1.092,48	2.355.093,86D
50002	5.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	1.928.045,88D	226.014,63	1.092,48	2.152.968,03D
50003	5.01.01.001	DESPESAS DIRETAS COM PESSOAL	921.078,20D	109.725,80	844,98	1.029.959,02D
50004	5.01.01.001.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	625.156,69D	73.149,19	844,98	697.460,90D
50005	5.01.01.001.00002	GRATIFICAÇÕES	12.526,08D	1.913,58	0,00	14.439,66D
50006	5.01.01.001.00003	HORAS EXTRAS	70,45D	0,00	0,00	70,45D
50007	5.01.01.001.00004	URP 89	10.775,85D	1.222,18	0,00	11.998,03D
50008	5.01.01.001.00005	DIRETORES	245.117,25D	28.850,85	0,00	273.968,10D
50009	5.01.01.001.00006	ESTAGIÁRIOS	27.431,88D	4.590,00	0,00	32.021,88D
50100	5.01.01.002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	304.418,39D	35.624,53	0,00	340.042,92D
50101	5.01.01.002.00001	PREVIDÊNCIA SOCIAL	232.453,75D	26.862,46	0,00	259.316,21D
50102	5.01.01.002.00002	FGTS	70.894,20D	8.609,88	0,00	79.504,08D
50103	5.01.01.002.00003	FUNDO DE PREV.MUN.DE JI-PARANÁ	1.070,44D	152,19	0,00	1.222,63D
50150	5.01.01.003	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	447.029,27D	52.305,07	247,50	499.086,84D
50151	5.01.01.003.00001	CURSOS E TREINAMENTOS	25.885,00D	0,00	0,00	25.885,00D
50152	5.01.01.003.00002	TRANSPORTE DE PESSOAL	17.466,80D	3.546,40	0,00	21.013,20D
50153	5.01.01.003.00003	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	177.990,88D	29.340,10	247,50	207.083,48D
50154	5.01.01.003.00004	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	43.950,00D	4.950,00	0,00	48.900,00D
50155	5.01.01.003.00005	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	26.237,64D	3.213,32	0,00	29.450,96D
50156	5.01.01.003.00006	ADICIONAL NOTURNO	3.347,61D	422,70	0,00	3.770,31D
50157	5.01.01.003.00007	ABONO PECUNIÁRIO	18.476,59D	0,00	0,00	18.476,59D
50158	5.01.01.003.00008	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
50159	5.01.01.003.00009	DIÁRIAS	65.052,00D	4.198,00	0,00	69.250,00D
50160	5.01.01.003.00010	PASSAGENS	59.454,85D	5.256,26	0,00	64.711,11D
50161	5.01.01.003.00011	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	656,90D	81,29	0,00	738,19D

BALANCETE

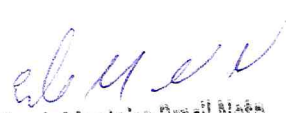
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50165	5.01.01.003.00015	CLAUSULA NONA ACORDO COLET.TRAB.	2.511,00D	297,00	0,00	2.808,00D
50200	5.01.01.004	PROVISÕES TRABALHISTAS	255.520,02D	28.359,23	0,00	283.879,25D
50201	5.01.01.004.00001	FÉRIAS	128.366,54D	12.779,65	0,00	141.146,19D
50202	5.01.01.004.00002	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	76.044,50D	8.519,77	0,00	84.564,27D
50203	5.01.01.004.00003	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/FERIAS	19.840,14D	3.238,42	0,00	23.078,56D
50204	5.01.01.004.00004	PREVIDÊNCIA SOCIAL S/13º SALÁRIO	17.533,63D	2.158,94	0,00	19.692,57D
50205	5.01.01.004.00005	FGTS S/FÉRIAS	7.893,87D	997,47	0,00	8.891,34D
50206	5.01.01.004.00006	FGTS S/13º SALÁRIO	5.841,34D	664,98	0,00	6.506,32D
50250	5.01.02	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.318,72D	36.807,11	0,00	202.125,83D
50251	5.01.02.001	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.318,72D	36.807,11	0,00	202.125,83D
50252	5.01.02.001.00001	ÁGUA	1.872,90D	461,66	0,00	2.334,56D
50253	5.01.02.001.00002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.692,81D	3.708,52	0,00	17.401,33D
50254	5.01.02.001.00003	MENSALIDADE SERASA	2.170,88D	0,00	0,00	2.170,88D
50255	5.01.02.001.00004	MATERIAIS DE EXCRITORIO	14.994,45D	425,11	0,00	15.419,56D
50256	5.01.02.001.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.235,52D	309,92	0,00	1.545,44D
50257	5.01.02.001.00006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	23.433,77D	3.000,00	0,00	26.433,77D
50259	5.01.02.001.00008	MATERIAIS DE CONSUMO	373,24D	0,00	0,00	373,24D
50260	5.01.02.001.00009	COPA	4.557,34D	511,72	0,00	5.069,06D
50261	5.01.02.001.00010	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO SOFTWARE	7.129,60D	1.191,20	0,00	8.320,80D
50064	5.01.02.001.00013	TELECOMUNICAÇÕES	52.343,39D	7.449,15	0,00	59.792,54D
50266	5.01.02.001.00015	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,00D	633,00	0,00	933,00D
50267	5.01.02.001.00016	FOTOCOPIAS/ENCADERNAÇÕES E AUTENTICAÇÕES	842,15D	18,00	0,00	860,15D
50268	5.01.02.001.00017	MANUT.E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,40D	0,00	0,00	47,40D
50269	5.01.02.001.00018	OUTROS SERVIÇOS	915,00D	0,00	0,00	915,00D
50272	5.01.02.001.00021	MULTAS INDEUTIVEIS	84,93D	7.500,00	0,00	7.584,93D
50273	5.01.02.001.00022	SERVIÇOS GRAFICOS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
50274	5.01.02.001.00023	CORREIOS	127,02D	0,00	0,00	127,02D
50275	5.01.02.001.00024	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.112,47D	0,00	0,00	1.112,47D
50276	5.01.02.001.00025	CERTIFICADO DIGITAL	465,00D	0,00	0,00	465,00D
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	16.650,00D	1.850,00	0,00	18.500,00D
50279	5.01.02.001.00028	MATERIAIS DE LIMPEZA	34,16D	0,00	0,00	34,16D
50281	5.01.02.001.00030	EXAMES LABORATORIAIS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
50282	5.01.02.001.00031	PUBLICAÇÕES	840,03D	210,00	0,00	1.050,03D
50283	5.01.02.001.00032	DESPESAS C/EVENTO	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
50284	5.01.02.001.00033	MANUT.CONSRV.DE BENS MÓVEIS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
50285	5.01.02.001.00034	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	218,00D	0,00	0,00	218,00D
50286	5.01.02.001.00035	CORREIOS	11,15D	0,00	0,00	11,15D
50287	5.01.02.001.00036	MANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS	258,92D	0,00	0,00	258,92D
50288	5.01.02.001.00037	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.445,86D	9.488,00	0,00	25.933,86D
50289	5.01.02.001.00038	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	54,63D	50,83	0,00	105,46D
50400	5.02	DESPESAS FINANCEIRAS	15.597,17D	3.857,44	0,00	19.454,61D
50401	5.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.597,17D	3.857,44	0,00	19.454,61D
50402	5.02.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.597,17D	3.857,44	0,00	19.454,61D
50403	5.02.01.001.00001	TAXAS BANCARIAS	7.020,80D	2.351,75	0,00	9.372,55D
50405	5.02.01.001.00003	JUROS DE MORA	7.017,21D	771,73	0,00	7.788,94D
50406	5.02.01.001.00005	CUSTAS PROCESSUAIS	1.317,98D	733,96	0,00	2.051,94D
50407	5.02.01.001.00006	MULTAS	241,18D	0,00	0,00	241,18D
50450	5.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.563,80D	524,85	0,00	10.088,65D
50451	5.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.563,80D	524,85	0,00	10.088,65D
50452	5.03.01.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.563,80D	524,85	0,00	10.088,65D
50454	5.03.01.001.00002	TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO	2.189,12D	0,00	0,00	2.189,12D
50455	5.03.01.001.00003	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.084,79D	86,77	0,00	1.171,56D
50456	5.03.01.001.00004	DPVAT	1.157,26D	105,68	0,00	1.262,94D
50457	5.03.01.001.00005	TAXA DE BOMBEIRO	98,49D	14,07	0,00	112,56D
50458	5.03.01.001.00006	I.P.V.A.	3.431,07D	318,33	0,00	3.749,40D
50461	5.03.01.001.00009	IOB	79,07D	0,00	0,00	79,07D
50464	5.03.01.001.00010	TAXA DE AFERIÇÃO BALANÇA	1.524,00D	0,00	0,00	1.524,00D
60000	6	**** RECEITAS ****	9.438.094,80C	162.681,72	1.303.299,49	10.578.712,57C
60001	6.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.438.094,80C	162.681,72	1.303.299,49	10.578.712,57C
60002	6.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	9.220.535,50C	162.681,72	1.279.796,47	10.337.650,25C
60003	6.01.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.453.869,00C	0,00	1.279.796,47	11.733.665,47C
60004	6.01.01.001.00001	INFRA-ESTRUTURA AQUAVIÁRIA	83.944,02C	0,00	93.422,42	93.466,44C
60005	6.01.01.001.00002	INFRA-ESTRUTURATERRESTRE	71.578,87C	0,00	7.876,57	79.455,44C
60006	6.01.01.001.00003	INSTALAÇÃO E ACOSTAGEM	58.960,35C	0,00	5.121,56	64.081,91C
60007	6.01.01.001.00004	ARMAZENAGEM	6.051.275,45C	0,00	921.820,40	6.973.095,85C
60008	6.01.01.001.00005	EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS	61.111,71C	0,00	4.203,94	65.315,65C
60010	6.01.01.001.00007	CONTRATO OPERACIONAL	3.516.774,82C	0,00	276.317,20	3.793.092,02C
60011	6.01.01.001.00008	ARRENDAMENTOS	361.417,92C	0,00	40.904,76	402.322,68C
60012	6.01.01.001.00009	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.976,99C	0,00	9.664,11	96.641,10C
60013	6.01.01.001.00010	DIVERSAS	119.108,87C	0,00	3.885,51	122.994,38C
60014	6.01.01.001.00011	PESAGEM DE VEICULOS	42.720,00C	0,00	480,00	43.200,00C
60300	6.01.01.002	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.233.333,50D	162.681,72	0,00	1.396.015,22D
60301	6.01.01.002.00001	(-) ISSQN	324.434,96D	47.645,52	0,00	372.080,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60302	6.01.01.002.00002	(-) COFINS	746.770,68D	94.516,23	0,00	841.286,91D
60303	6.01.01.002.00003	(-) PIS-PASEP	162.127,86D	20.519,97	0,00	182.647,83D
61000	6.01.02	RECEITAS FINANCEIRAS	202.252,95C	0,00	21.590,69	223.843,64C
61001	6.01.02.001	RECEITAS FINANCEIRAS	202.252,95C	0,00	21.590,69	223.843,64C
61002	6.01.02.001.00001	JUROS S/CRÉDITO DE CLIENTES	14.759,46C	0,00	2.972,82	17.732,28C
61003	6.01.02.001.00002	REND.APLIC.FINANC.-BANCO DO BRASIL S/A	187.493,49C	0,00	18.617,87	206.111,36C
61100	6.01.03	OUTRAS RECEITAS	12.619,88C	0,00	1.912,33	14.532,21C
61101	6.01.03.001	OUTRAS RECEITAS	12.619,88C	0,00	1.912,33	14.532,21C
61102	6.01.03.001.00001	TAXA DE OCUPAÇÃO	1.530,00C	0,00	85,00	1.615,00C
61103	6.01.03.001.00002	EDITAL DE LICITAÇÃO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
61105	6.01.03.001.00004	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	11.049,88C	0,00	519,25	11.569,13C
61106	6.01.03.001.00005	ATUALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	1.308,08	1.308,08C
61150	6.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61151	6.01.04.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	2.686,47C	0,00	0,00	2.686,47C
61155	6.01.04.001.00004	INSS S/FÉRIAS	918,95C	0,00	0,00	918,95C
61156	6.01.04.001.00005	FGTS S/FÉRIAS	1.767,52C	0,00	0,00	1.767,52C

RESUMO DO BALANCETE

**** ATIVO ****	9.074.154,12D	3.220.169,62	2.552.588,93	9.741.734,81D
**** PASSIVO ****	5.023.661,39C	789.213,83	966.453,89	5.200.901,45C
**** JUSTOS ****	3.269.076,50D	384.165,59	0,00	3.653.242,09D
**** DESPESAS ****	2.118.525,57D	267.204,03	1.092,48	2.384.637,12D
**** RECEITAS ****	9.438.094,80C	162.681,72	1.303.299,49	10.578.712,57C
CONTAS DEVEDORAS	14.461.756,19D	3.871.539,24	2.553.681,41	15.779.614,02D
CONTAS CREDORAS	14.461.756,19C	951.895,55	2.269.753,38	15.779.614,02C
RESULTADO DO MES	0,00	650.277,14	1.140.617,77	490.340,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.050.492,73C	6.037.879,21	10.578.712,57	4.540.833,36C


 Edemir Monteiro Brasil Neto
 Assessor Técnico do Controle Interno


 Ricardo de Sá Vieira
 Diretor Presidente
 SOPH/RO


 Maria Elena F. do Nascimento
 Téc. Contabilidade
 CRC 131106-RO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 600.335-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2012	R\$	7.485,83
------------------------------------	------------	-----	----------

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 31/10/2012	R\$	7.485,83
---	-----	----------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2012

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eltona Ferreira da Maccinatti
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato por período

Cliente: SOPH SOC PORT HID EST RO

Conta: 0632 / 003 / 00600335-5

Data: 01/11/2012 - 09:19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.534,03 C
28/09/2012	011635	TRX EL TEV	1.753,56 D	17.780,47 C
28/09/2012	012005	TRX EL TEV	669,17 D	17.111,30 C
28/09/2012	012273	TRX EL TEV	3.993,24 D	13.118,06 C
05/10/2012	192152	TRX EL TEV	2.241,33 D	10.876,73 C
11/10/2012	000000	DEP.DINH.	8.000,00 C	18.876,73 C
16/10/2012	000000	DEP.DINH.	10.020,00 C	28.896,73 C
17/10/2012	000000	DEP.DINH.	8.000,00 C	36.896,73 C
19/10/2012	000001	CRED TED	50.000,00 C	86.896,73 C
19/10/2012	050698	TRX EL TEV	4.849,79 D	82.046,94 C
19/10/2012	051420	TRX EL TEV	181,60 D	81.865,34 C
19/10/2012	052070	TRX EL TEV	2.913,85 D	78.951,49 C
19/10/2012	052732	TRX EL TEV	6.602,64 D	72.348,85 C
19/10/2012	053300	TRX EL TEV	4.190,87 D	68.157,98 C
19/10/2012	054367	TRX EL TEV	7.892,33 D	60.265,65 C
19/10/2012	055186	TRX EL TEV	3.620,95 D	56.644,70 C
19/10/2012	055949	TRX EL TEV	1.492,06 D	55.152,64 C
19/10/2012	056584	TRX EL TEV	6.597,37 D	48.555,27 C
19/10/2012	057510	TRX EL TEV	1.659,20 D	46.896,07 C
19/10/2012	058451	TRX EL TEV	4.326,83 D	42.569,24 C
19/10/2012	059396	TRX EL TEV	1.562,57 D	41.006,67 C
19/10/2012	060552	TRX EL TEV	6.452,04 D	34.554,63 C
19/10/2012	061139	TRX EL TEV	3.276,64 D	31.277,99 C
19/10/2012	061796	TRX EL TEV	1.104,93 D	30.173,06 C
19/10/2012	062412	TRX EL TEV	3.282,83 D	26.890,23 C
19/10/2012	063045	TRX EL TEV	934,87 D	25.955,36 C

19/10/2012	063814	TRX EL TEV	2.856,61 D	23.098,75 C
19/10/2012	064715	TRX EL TEV	1.373,80 D	21.724,95 C
19/10/2012	065376	TRX EL TEV	2.801,26 D	18.923,69 C
19/10/2012	066059	TRX EL TEV	3.605,04 D	15.318,65 C
19/10/2012	066760	TRX EL TEV	3.722,27 D	11.596,38 C
22/10/2012	000000	DEP.DINH.	7.080,00 C	18.676,38 C
22/10/2012	083541	TRX EL TEV	3.373,46 D	15.302,92 C
22/10/2012	086969	TRX EL TEV	2.100,00 D	13.202,92 C
25/10/2012	000034	MANUT CTA	20,30 D	13.182,62 C
26/10/2012	000001	CRED TED	10.000,00 C	23.182,62 C
26/10/2012	098094	TRX EL TEV	3.131,74 D	20.050,88 C
26/10/2012	098641	TRX EL TEV	2.716,29 D	17.334,59 C
26/10/2012	099125	TRX EL TEV	8.623,49 D	8.711,10 C
26/10/2012	099512	TRX EL TEV	1.225,27 D	7.485,83 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 OUTUBRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2012	R\$	2.693.441,93
------------------------------------	------------	-----	--------------

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 31/10/2012	R\$	2.693.441,93
---	-----	--------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

TÍTULO SÓFIA RO
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvete Ferreira do Nascimento
CONTADOR/TEC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D010922154613004
01/11/2012 09:27:57

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência OUTUBRO/2012

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
28/09/2012	SALDO ANTERIOR	3.379.650,99			714.006,866006		
19/10/2012	RESGATE	500.000,00	3.449,56		105.957,719815	4,751419348	608.049,146191
	Aplicação 30/01/2012	500.000,00	3.449,56		105.957,719815		
19/10/2012	RESGATE	200.000,00	1.377,37		42.382,571449	4,751419348	565.666,574742
	Aplicação 30/01/2012	189.605,41	1.308,12		40.180,315949		
	Aplicação 16/02/2012	10.394,59	69,25		2.202,255500		
31/10/2012	SALDO ATUAL	2.693.441,93			565.666,574742		565.666,574742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.379.650,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.617,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.826,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.790,94
SALDO ATUAL =	2.693.441,93

Valor da Cota

28/09/2012	4,733359228
31/10/2012	4,761536300

Rentabilidade

No mês	0,5952
No ano	7,0202
Últimos 12 meses	8,8374

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 OUTUBRO DE 2012

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/10/2012	R\$	109.426,60
------------------------------------	------------	-----	------------

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 31/10/2012	R\$	109.426,60
---	-----	------------

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2012.

Edemir Monteiro Brasil Neto

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenny Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade

CONTADOR TFC CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato conta corrente

A33D010922154613003
01/11/2012 09:26:09

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 10/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012		Saldo Anterior			201.360,11 C
01/10/2012		+ Pagamento de Título	100.101	230,99 D	
01/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.751.100.053.223	18,00 D	
01/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.751.300.018.690	33,95 D	201.077,17 C
03/10/2012		Cobrança	102.771.000.130.629	1.200,00 C	
03/10/2012		+ Transferência on line	550.102.000.060.962	12.500,00 D	
03/10/2012		Débito Serviço Cobrança	102.771.100.093.510	276,38 D	
03/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.771.100.032.284	5,00 D	
03/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.771.200.009.943	40,53 D	189.455,26 C
05/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	7.842.617	17.800,00 C	
05/10/2012		Cobrança	102.791.000.183.007	40.904,76 C	
05/10/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	11.884,68 D	
05/10/2012		+ Pagamento de Título	100.502	591,20 D	
05/10/2012		+ Impostos	100.503	18.040,81 D	
05/10/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	8.736,29 D	
05/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.791.000.077.355	40,50 D	
05/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.791.200.010.467	11,58 D	
05/10/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.100.043.947	8,00 D	
05/10/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.100.043.948	8,00 D	208.838,96 C
08/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	8.146.375	20.000,00 C	
08/10/2012		Cobrança	102.821.000.195.541	2.942,91 C	
08/10/2012		Débito Serviço Cobrança	102.821.100.053.675	103,11 D	
08/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.821.000.007.232	9,00 D	
08/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.821.100.032.598	10,00 D	
08/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.821.300.017.959	23,16 D	
08/10/2012		Pagto Energia Elétrica	46.254	18.983,39 D	212.653,21 C
09/10/2012		Cobrança	102.831.000.163.983	41.713,21 C	
09/10/2012		Débito Serviço Cobrança	102.831.000.163.983	422,39 D	
09/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.831.000.031.625	45,00 D	253.899,03 C
10/10/2012		Cobrança	102.841.000.160.756	1.021,65 C	
10/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.841.000.063.442	18,00 D	
10/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.841.000.080.205	27,00 D	254.875,68 C
11/10/2012		Cobrança	102.851.000.154.576	578,15 C	
11/10/2012		+ Transferência on line	552.270.000.015.307	47.025,21 D	
11/10/2012		+ Transferência on line	553.181.000.005.038	76.506,88 D	
11/10/2012		+ Transferência on line	553.231.000.011.707	9.488,00 D	
11/10/2012		+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.224,07 D	
11/10/2012		+ Transferência on line	553.434.000.105.486	5.543,88 D	
11/10/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	13.777,51 D	
11/10/2012		+ Pagamento de Título	101.102	113,57 D	
11/10/2012		+ Pagamento de Título	101.103	152,19 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.104	72,84 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.105	77,98 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.106	604,84 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.107	630,04 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.108	472,79 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.109	65,96 D	
11/10/2012		+ Pagamento de Título	101.110	2.708,21 D	
11/10/2012		INSS Arrecadação	101.111	5.958,05 D	
11/10/2012		+ Pagamento de Título	101.112	5.363,24 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.113	3.693,03 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.114	357,93 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.115	429,97 D	
11/10/2012		+ Pagto conta telefone	101.116	880,48 D	
11/10/2012		Impostos	101.117	45,00 D	
11/10/2012		Impostos	101.118	65,70 D	
11/10/2012		+ Pagamento de Título	101.119	71,93 D	
11/10/2012		+ Pagamento de Título	101.120	2.763,25 D	
11/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.851.000.081.611	49,50 D	
11/10/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.850.900.043.659	8,00 D	77.303,78 C
15/10/2012		+ Impostos	101.501	716,06 D	
15/10/2012		+ Impostos	101.502	17,90 D	
15/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.891.300.023.283	10,00 D	76.559,82 C
16/10/2012		Débito Serviço Cobrança	812.901.200.043.228	50,00 D	
16/10/2012		Déb autorizado em Conta	53.837	58.500,00 D	18.009,82 C
17/10/2012		Cobrança	102.911.000.139.710	27.993,62 C	

19/10/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.931.202.567.687	7,40 D	
19/10/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.931.202.567.688	7,40 D	211.191,77 C
22/10/2012	+ Pagamento de Título	102.201	3.526,36 D	
22/10/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	114.019,00 D	
22/10/2012	Débito Serviço Cobrança	812.961.100.034.083	6,00 D	
22/10/2012	Débito Serviço Cobrança	812.961.100.050.155	6,00 D	
22/10/2012	Débito Serviço Cobrança	812.961.100.069.258	22,50 D	
22/10/2012	Débito Serviço Cobrança	812.961.300.018.492	33,16 D	
22/10/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.961.200.237.751	7,40 D	
22/10/2012	Cheque Compensado	850.225	28.093,40 D	65.477,95 C
23/10/2012	Cobrança	102.971.000.149.280	1.050,00 C	
23/10/2012	+ Tarif Adic Cheque Compe	842.970.900.951.567	30,90 D	66.497,05 C
24/10/2012	+ Depósito COMPE	403.929	1.297,62 C	
24/10/2012	+ Depósito COMPE	403.932	1.639,38 C	
24/10/2012	+ Transferência on line	553.605.000.285.328	1.575,00 D	
24/10/2012	Débito Serviço Cobrança	102.981.000.129.124	46,93 D	
24/10/2012	Débito Serviço Cobrança	812.981.000.031.922	5,00 D	67.807,12 C
25/10/2012	Cobrança	102.991.000.137.688	76.908,84 C	
25/10/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	524,00 D	
25/10/2012	+ Transferência on line	550.951.000.029.423	524,00 D	143.667,96 C
26/10/2012	+ Transferência on line	661.219.000.039.255	6.920,99 C	
26/10/2012	+ Recebimento Fornecedor	192.821	58.551,24 C	
26/10/2012	Cobrança	103.001.000.141.724	3.517,55 C	
26/10/2012	+ Transferência on line	550.102.000.010.134	3.728,15 D	
26/10/2012	+ Transferência on line	551.856.000.002.761	34.000,00 D	
26/10/2012	+ Transferência on line	552.270.000.026.063	817,50 D	
26/10/2012	+ Transferência on line	553.372.000.036.061	1.206,58 D	
26/10/2012	+ Transferência on line	553.434.000.105.486	4.674,02 D	
26/10/2012	+ Transferência on line	553.796.000.013.086	601,35 D	
26/10/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.300	90,00 D	
26/10/2012	+ Transferência on line	553.796.000.023.301	1.392,04 D	
26/10/2012	Débito Serviço Cobrança	103.001.000.141.724	94,43 D	
26/10/2012	TED	102.601	10.000,00 D	
26/10/2012	Emissão de DOC	102.602	1.168,50 D	
26/10/2012	+ Pagamento de Título	102.603	61,50 D	
26/10/2012	+ Pagamento de Título	102.604	31,65 D	
26/10/2012	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	14.510,85 D	
26/10/2012	+ Pagto conta telefone	102.606	43,41 D	
26/10/2012	+ Pagamento de Título	102.607	59,94 D	
26/10/2012	+ Pagamento de Título	102.608	59,94 D	
26/10/2012	+ Pagamento de Título	102.609	63,50 D	
26/10/2012	Impostos	102.610	23.155,67 D	
26/10/2012	Impostos	102.611	2.897,93 D	
26/10/2012	+ Pagamento de Título	102.612	82,35 D	
26/10/2012	Débito Serviço Cobrança	813.001.000.032.753	15,00 D	
26/10/2012	Débito Serviço Cobrança	813.001.000.078.053	49,50 D	
26/10/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.001.200.105.368	7,40 D	
26/10/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.001.200.105.369	7,40 D	
26/10/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.001.200.105.370	7,40 D	113.831,73 C
29/10/2012	Cobrança	103.031.000.189.113	178,14 C	
29/10/2012	Débito Serviço Cobrança	813.031.100.033.440	5,00 D	114.004,87 C
30/10/2012	+ Depósito COMPE	204.948	519,25 C	
30/10/2012	+ Transferência on line	550.951.000.017.276	1.050,00 D	
30/10/2012	Débito Serviço Cobrança	103.041.100.097.447	414,95 D	
30/10/2012	+ Impostos	103.001	318,33 D	
30/10/2012	+ Pagto via Auto-Atend.BB	103.002	105,68 D	
30/10/2012	+ Pagamento de Título	103.003	14,07 D	
30/10/2012	+ Pagamento de Título	103.004	86,77 D	
30/10/2012	Débito Serviço Cobrança	813.041.100.031.188	45,00 D	112.489,32 C
31/10/2012	Cobrança	103.051.000.159.441	1.200,00 C	
31/10/2012	Impostos	103.101	4.197,72 D	
31/10/2012	Débito Serviço Cobrança	813.051.100.032.586	35,00 D	
31/10/2012	Débito Serviço Cobrança	813.051.100.047.345	30,00 D	
31/10/2012	S A L D O			109.426,60 C

OBSERVACOES:

SOS Nordeste. Ajude vítimas da seca na Paraíba.
Faça sua doação: agência 1618-7 conta 100.000-4

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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



Fluxo de caixa mensal
01/10/2012 até 31/10/2012

RECEITAS

Outras Receitas

Contrato Operacional	165.006,71
Serviços Portuários	83.562,36
Arrendamento	81.809,52
Locação de Imóvel	10.692,33
Total das Receitas	341.070,92

Outros Recebimentos

Depósito Antecipado	35.900,00
Rendimento de Aplicações	13.790,94
Total dos Rendimentos	390.761,86

DESPESAS

Adiantamento

Férias	15.885,43
Total Adiantamento	15.885,43

Alimentação

Cartão Alimentação	58.500,00
Total de Alimentação	58.500,00

Aquisições

Combustíveis	10.217,90
Concreto Betuminoso	243.311,26
Lixeiras seletivas	25.476,00
Pneus	34.000,00
Total de Aquisições	313.005,16

Contas

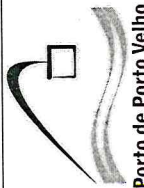
Água e Esgoto	208,10
Eletricidade	18.983,39
Total de Contas	19.191,49

Contratos

Assessoria Contábil	2.805,00
Consultas Financeiras	240,88
Dragagem/Operação Paliteiro	76.506,88
Limpeza e Conservação	21.007,99
Locação de Caçambas	1.168,50
Locação de Veículos	9.488,00
Manutenção preventiva e corretiva centrais de ar	601,35
Manutenção e Atualização de Software	591,20
Serviços de Dedetização	2.430,65
Total dos Contratos	114.840,45

Contribuições Sociais

FGTS	18.040,81
Fundo de Previdência	265,76
INSS	77.036,56
Total Contribuições Sociais	95.343,13



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/10/12	155/2012 – débito conta	Convênio Farmácia	B.S. Farma Com. e Serv.	230,99
03/10/12	068/2012 – débito conta	Aquisição de Concreto Betuminoso	Madecon Eng. Part. Ltda.	12.500,00
05/10/12	151/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	11.884,68
05/10/12	104/2010 – débito conta	Atualização e Manut. Software	Domínio Sistemas Ltda.	591,20
05/10/12	155/2012 – débito conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	18.040,81
05/10/12	159/2012 – débito conta	Mensalidade	Órgão Gestor de Mão de Obra	8.736,29
05/10/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur. Viagens e Turismo Ltda.	2.241,33
08/10/12	007/2012 – débito conta	Energia Elétrica	Ceron – Centrais Elétricas de Rondônia	18.983,39
11/10/12	004/2012 – débito conta	Serv. de Obras e Engenharia	Visão Const. Com. Projetos Ltda.	47.025,21
11/10/12	002/2008 – débito conta	Retirada troncos e galhos	Hidrobrás Com. Nav. Serv. Ltda.	76.506,88
11/10/12	089/2012 – débito conta	Locação de Veículos	LF Distribuidora de Automóveis	9.488,00
11/10/12	101/2011 – débito conta	Serv. Desins. E dedetização	Superdream San Ambiental Ltda	1.224,07
11/10/12	115/2012 – débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm. de Crédito Ltda.	5.543,88
11/10/12	166/2012 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	13.777,51
11/10/12	155/2012 – débito conta	Previdência	Fundo de Previdência Mun. Ji-Paraná	113,57
11/10/12	155/2012 – débito conta	Previdência	Fundo de Previdência Mun. Ji-Paraná	152,19
11/10/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefone	Brasil Telecom S/A	72,84
11/10/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefone	Brasil Telecom S/A	77,98
11/10/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefone	Brasil Telecom S/A	604,84
11/10/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefone	Brasil Telecom S/A	630,04
11/10/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefone	Brasil Telecom S/A	472,79
11/10/12	010/2012 – débito conta	Conta Telefone	Brasil Telecom S/A	65,96
11/10/12	002/2008 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	2.708,21

OBS:

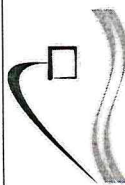
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

CONTADOR/TEC. 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: OUTUBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/10/12	002/2008 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	5.958,05
11/10/12	008/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho	5.363,24
11/10/12	072/2008 – débito conta	Conta Telefone	VIVO S/A	3.693,03
11/10/12	072/2008 – débito conta	Internet Móvel	VIVO S/A	357,93
11/10/12	072/2008 – débito conta	Conta Telefone	VIVO S/A	429,97
11/10/12	112/2006 – débito conta	Serviço de acesso internet	Brasil Telecom S/A	880,48
11/10/12	043/2010 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	45,00
11/10/12	144/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	65,70
11/10/12	101/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipio de Porto Velho	71,93
11/10/12	004/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura Municipio de Porto Velho	2.763,25
15/10/12	167/2012 – débito conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho	716,06
15/10/12	167/2012 – débito conta	Custas Processuais	Tribunal Regional do Trabalho	17,90
16/10/12	160/2009 – débito conta	Cartão Alimentação	Cia. Bras. Soluções e Serviços	58.500,00
17/10/12	127/2012 – débito conta	A.R.T.	Crea – RO	150,00
17/10/12	127/2012 – débito conta	A.R.T.	Crea – RO	150,00
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.678,02
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	André de Amorim Pestana	3.791,37
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Ermans Pinheiro da Costa	2.873,23
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Divino Serapião Barbosa	1.516,89
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Diogo de Jesus Barbosa	881,60
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Camilla Oliveira de Araújo	1.587,57
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Lourival Nunes de Sousa	2.452,42
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	José Augusto Costa Félix	1.379,17

OBS:

Edmar Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TÍTULOS/ARQUIVAMENTO
(ASS. NOME E CARGO).

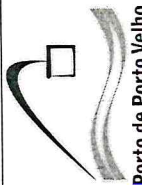
Maria Elvira Pereira de Azevedo
Téc. Contabilidade

CONTADOR/TEC. 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: OUTUBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/10/12	172/2012 – débito conta	Pensão Alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	622,00
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Ricardo de Sá Vieira	16.121,58
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Rubens Olímpio Magalhães	2.310,63
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Nilson Paulo Cordeiro	2.813,85
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Alex Sandro Santos Almeida	1.337,57
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Eliane Marques de Oliveira	2.708,53
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Viviane Nery Silva	871,10
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Waldemar Cavalcante de A. Neto	1.606,94
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Alecsander de Souza Cruz	726,60
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Hamilton Silva Bispo	1.161,94
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Maria Antônia Nascimento	2.882,82
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Daniel Maciel Paulino da Silva	881,60
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Francisco Paulo Roberto Gomes	1.643,59
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	João Alexandre Pereira	2.253,85
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Flaviana Cavalcanti Lacerda	1.552,14
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Renan Tomas Santos	726,60
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Claudia Cristina Boff	1.531,94
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Caíque Vinicius Batista Silva Moreira	2.065,57
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Marcelo Rodrigues Leal	1.583,98
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Carlos Alberto de Souza Lima	2.277,20
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Wilson Alves de Souza Neto	881,60
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Hailton Alvarez de Aguiar	1.779,25
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Jorge Luiz Penny de Souza	2.476,85

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULAR DE FUNÇÃO
(ASS. NOME E CARGO).

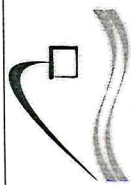
Wania Eleitina Ferreira de Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

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



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2012

DATA	Nº. PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/10/12	172/2012 – débito conta		Valdelina Aparecida de Simões	1.681,94
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Sandro Hemisson França Silva	3.133,39
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Antônio Djevan Almeida da Silva	3.570,39
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	3.637,03
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Fernando Fernandes	2.924,58
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Marco Antônio Lima de Araújo	3.824,68
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Marcelo de Moura Ribeiro	3.594,39
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Risomar Miguel dos Santos	2.835,61
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Marcos Vinicius Fernandes Reis	984,70
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Sebastião Orlando de Souza Morais	1.877,67
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Isis Capistrano Pereira	881,60
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Francisco Altamiro Pinto Junior	4.365,09
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Marcelo dos Santos Coutinho	685,16
19/10/12	172/2012 – débito conta	Pensão Alimentícia	Larissa Oliveira Rodrigues	279,25
19/10/12	127/2012 – débito conta	Materiais p/ construção rampa	Madecon Engenharia e Participações Ltda	230.811,26
19/10/12	076/2012 – débito conta	Lixeiras seletivas	Pinheiros Com. Prod. p/ Limpeza Ltda	25.476,00
19/10/12	043/2010 – débito conta	Serv. Assessoria contábil	Atual Cons. Aud. Per. Contábil Ltda	2.805,00
19/10/12	155/2012 – débito conta	INSS	Instituto Nacional de Seguridade Social	77.036,56
19/10/12	043/2010 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	150,00
19/10/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.833,29
19/10/12	107/2009 – débito conta	Parcelamento	Prefeitura do Município de Porto Velho	1.438,78

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

RICARDO DE SÁ VIEIRA
RICARDO DE SÁ VIEIRA
(ASS. NOME E CARGO).

Valdelina Aparecida de Simões
Valdelina Aparecida de Simões
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

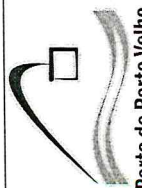
ANEXO TC-19



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



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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
19/10/12	185/2003 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	12,68
19/10/12	009/2012 – débito conta	Conta água	Caerd - Comp. Águas e Esgoto de RO	208,10
19/10/12	185/2003 – débito conta	Serviço de consulta	Serasa S/A	240,88
19/10/12	155/2012 – débito conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	21.928,37
19/10/12	020/2012 – débito conta	PASEP	Secretaria da Receita Federal	2.215,81
19/10/12	020/2012 – débito conta	COFINS	Secretaria da Receita Federal	10.206,16
19/10/12	020/2012 – débito conta	Serviço de conserv. e limpeza	Verde Norte Ltda	21.007,99
19/10/12	064/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	428,73
19/10/12	064/2011 – débito conta	Serviços Prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	17.146,81
19/10/12	166/2012 – débito conta	Salário	Carmelita de Farias Alves	4.849,79
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Cristiane Alaide Correia Lima	181,60
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Edemir Monteiro Brasil Neto	2.913,85
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Edvaldo Gomes de Oliveira	6.602,64
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Edvan Mendonça Brasil	4.190,87
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Francisco Leudo Buriti de Sousa	7.892,33
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Gilson Castro de Moraes	3.620,95
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Josemaires Luiz Almeida de Cristo	1.492,06
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	João Leonel Bertolin	6.597,37
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Josineide Gonçalves da Silva	1.659,20
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	4.326,83
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Kelli Regina Farias Bicalho	1.562,57
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	6.452,04

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TÍTULOS E RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

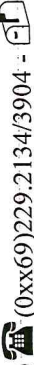
Maria Elenita Ferreira do Nascimento
Maria Elenita Ferreira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR(A) E RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho

ANEXO TC-19



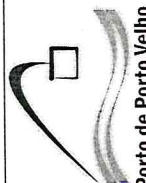
Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO



(0xx69)229.2134/3904 -

soph_pvh@yahoo.com.br -

www.soph.ro.gov.br



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Maurício Ferreira da Silva	3.276,64
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Vera Lucia Dias Araujo	1.104,93
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	3.282,83
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Vimar Ferreira Rogério	934,87
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Esequiel Nogueira Bento	2.856,61
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Francisco José da Silva Oliveira	2.801,26
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Renato André Martins Cardoso	3.605,04
19/10/12	172/2012 – débito conta	Salário	Sávio Roberto Melo da Silva	3.722,27
19/10/12	087/2009 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	1.373,80
22/10/12	005/2012 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	3.526,36
22/10/12	005/2012 – débito conta	Serv. eletromecânico e hidráulico	A. N. O. Tonin Caldeiraria Ltda	114.019,00
22/10/12	172/2012 – débito conta	Empréstimo de funcionários	Caixa Econômica Federal	28.093,40
22/10/12	172/2012 – débito conta	Salário outubro	Valdevino Jorge de Oliveira	3.373,46
22/10/12	171/2012 – débito conta	Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa	2.100,00
24/10/12	168/2012 – débito conta	Diárias	João Alexandre Rios Reis	1.575,00
25/10/12	176/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	524,00
25/10/12	176/2012 – débito conta	Diárias	Nilson Paulo Cordeiro	524,00
26/10/12	172/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Renan Rocha de Oliveira Francelino	3.728,15
26/10/12	006/2012 – débito conta	Aquisição pneus	Japurá Pneus Ltda.	34.000,00
26/10/12	172/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Alecsander de Souza Cruz	817,50
26/10/12	101/2011 – débito conta	Serv. desins. e desratização	Superdream San. Ambiental Ltda.	1.206,58
26/10/12	115/2012 – débito conta	Combustíveis	Petrocard Adm de Crédito Ltda.	4.674,02
26/10/12	060/2012 – débito conta	Manutenção ar-condicionado	Rede-Mil Ltda.	601,35

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO 6013/2012 UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO).

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

LOCAL E DATA
Porto Velho,

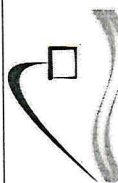
ANEXO TC-19



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



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2012

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
26/10/12	172/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sind Saúde	90,00
26/10/12	172/2012 – débito conta	Convênio	SindSaúde Ass. Médica	1.392,04
26/10/12	113/2011 – débito conta	Locação de caçamba	G. P. de Oliveira	1.168,50
26/10/12	113/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	61,50
26/10/12	113/2011 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	31,65
26/10/12	060/2012 – débito conta	Serviços prestados	Órgão Gestor de Mão de Obra	14.510,85
26/10/12	166/2012 – débito conta	Conta telefônica	Embratel S/A	43,41
26/10/12	014/2012 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel S/A	59,94
26/10/12	084/1999 – débito conta	Serviço ren pac	Embratel S/A	59,94
26/10/12	084/1999 – débito conta	ISS	Prefeitura do Município de Porto Velho	63,50
26/10/12	101/2011 – débito conta	IRPJ	Secretaria da Receita Federal	23.155,67
26/10/12	023/2012 – débito conta	CSLL	Secretaria da Receita Federal	2.897,93
26/10/12	023/2012 – débito conta	Convênio farmácia	B. S. Farma Com. Serv. Ltda	82,35
26/10/12	172/2012 – débito conta	Passagens	PVH Tur Viagens e Turismo Ltda	3.131,74
26/10/12	087/2009 – débito conta	Adiantamento férias	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.716,29
26/10/12	172/2012 – débito conta	Adiantamento férias	Edvaldo Gomes de Oliveira	8.623,49
26/10/12	172/2012 – débito conta	Mensalidade sindical	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.225,27
26/10/12	177/2012 – débito conta	Diárias	Ricardo de Sá Vieira	1.050,00
30/10/12	177/2012 – débito conta	IPVA / Fiat Strada	Sefin	318,33
30/10/12	038/2012 – débito conta	Seg. obrigatório Fiat / Strada	DPVAT	105,68
30/10/12	038/2012 – débito conta	Taxa bombeiro Fiat / Strada	DETRAN	14,07

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULAR DA CARGO
(ASS. NOME E CARGO).

Maria Elvina Pereira do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR DE FÉRC/CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,

ANEXO TC-19



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: OUTUBRO/2012

[illegible]

OBS:

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

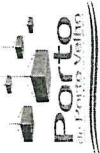
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

~~SECRET~~

CONTADOR(ES) DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC No).

LOCAL E DATA
Porto Velho,
31/10/2012

ANEXO TC-19

	RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS	MÊS DE OUTUBRO DE 2012
---	---	-------------------------------

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
171/2012 168/2012 176/2012 176/2012 177/2012	Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias	Francisco Leudo Buriti de Sousa João Alexandre Rios dos Reis Ricardo de Sá Vieira Nilson Paulo Cordeiro Ricardo de Sá Vieira	2.100,00 1.575,00 524,00 524,00 1.050,00	22/10/2012 24/10/2012 25/10/2012 25/10/2012 30/10/2012	

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

[Assinatura]

Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno

[Assinatura]
Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
TITULO UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

[Assinatura]
Marla Flávia Pereira do Nascimento
CONTADOR TÍTULO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA	Porto Velho, 31/10/2012
ANEXO TC-09	



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

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

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		
039/2012/SOPH/RO	PREGÃO PRESEN CIAL	007/12/ SOPH/ RO	17/07/2012	009/12	16/10/2012		Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 01(uma) máquina multifuncional, com função de copiadora, impressora e scanner.	R\$ 9.923,00

OBS: MODALIDADE

(CV) – CONVITE
(TP) – TOMADA DE PREÇOS
(CC) – CONCORRÊNCIA
(DL) – DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
(IL) – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(PE) – PREGÃO ELETRÔNICO

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

Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico do Controle Interno

Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

Francisco Altamiro Pinto Junior

OABIRO 1296

Chefe do Jurídico - SOPH/RO

LOCAL E
DATA
Porto Velho,
31/10/2012.

ANEXO TC-06

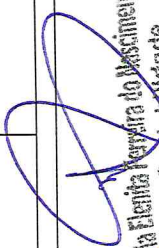


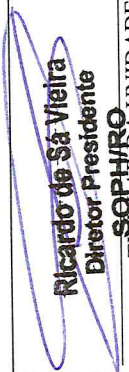


DEMONSTRATIVO DE INCORPORAÇÕES, BAIXAS E CESSÕES DE BENS PERMANENTES.

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

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					


Maria Tereza Moura do Nascimento
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC)


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPHRO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

LOCAL E DATA P.VELHO
31/10/2012

Fedenir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
ANEXO TC-14

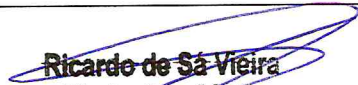
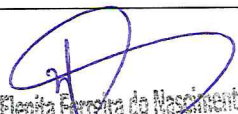


ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	459.621,22	4.132.109,00		
PROVISÕES	54.114,42	517.445,24		
PESSOAL/ENCARGOS			459.347,27	4.135.146,55
TOTAL	513.735,64	4.649.554,24	459.347,27	4.135.146,55

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/10/2012
Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno
Ricardo de Sá Vieira
Diretor PresidenteSOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
Maria Flávia Ferreira de Maciel
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



ANEXO TC-27

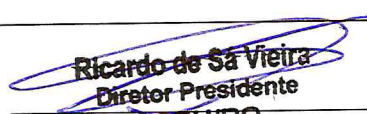
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE OUTUBRO DE 2012

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/10/2012.


Edemir Monteiro Brasil Neto
Assessor Técnico do Controle Interno


Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente
SOPH/RO
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


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

PARECER N° 138/CI/SOPH- 2012

Do: Controle Interno/SOPH
Ao: Presidente da SOPH

Senhor Presidente,

1. Tratam os autos da prestação de contas dos recursos referente ao mês de **outubro/2012**, na ordem de **R\$ 1.172.184,91 (hum milhão cento e setenta e dois mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e um 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 n° 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 n° 008/70, às Leis Estaduais n° 68/92, 96/93, 221/99, 224/00, LC Municipal n° 199/04, os Decretos Federal n° 87.497/82, 87.467/84, 99.684/90, 6.170/07, Decretos Estadual n° 9.036/00, 10.851/03, 10.898/04, Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, às Instrução Normativas n° 001/CGE/02 e 002/CGE/05, á Resolução TSE n° 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 explicitado 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.

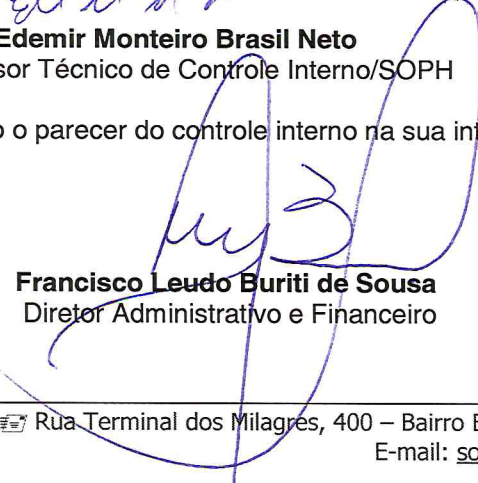
Porto Velho, 31 de outubro de 2012.



Edemir Monteiro Brasil Neto

Assessor Técnico de Controle Interno/SOPH

Aprovo o parecer do controle interno na sua integralidade e adoto os seus próprios fundamentos.



Francisco Leudo Buriti de Sousa
Diretor Administrativo e Financeiro



Ricardo de Sá Vieira
Diretor Presidente

RELATÓRIO

MENSAL

PERÍODO: 01 a 31 de Outubro de 2012.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO/SOPH OUTUBRO/2012.

As atividades desenvolvidas por este Setor de Controle Interno/SOPH, referente ao período de outubro/2012, 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 14 (quatorze) 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 OUTUBRO/2012

Proc.	Procedência	Assunto
161	MEMO 096/2012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO E OPERAÇÕES PORTUARIAS, SENDO ELAS: GUINDASTE GRUA PARA MOVIMENTAÇÃO DE BIG-BAGS, FARDOS E PALLETS, EMPILHADEIRA REACHSTAKER PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTEINERES, LANCHAS DE ALUMÍNIO E MINI CARREGADEIRA BOB-CAT.
162	MEMO 092/2012/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA METALÚRGICA PARA CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 18 METROS DE GUARD RAIS DE PROTEÇÃO NA PONTE DE ACESSO DO CAIS FLUTUANTE E CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 08 CABEÇOS DE AMARRAÇÃO NO CAIS FLUTUANTE DO PORTO
163	MEMO 095/2012/DFO	AQUISIÇÃO DE PÁ-CARREGADEIRA DE RODAS PARA ATENDER A FROTA DE EQUIPAMENTOS PORTUÁRIOS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
164	MEMO 098/DFO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGEHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS PROXIMIDADES DO PÁTIO DAS RAMPAS RO/RO NO PRTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO
165	MEMO 100/DFO	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA REDE EXTERNA 13,8 KV DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
166	MEMO/DFO	ABERTURA DE PROCESSO PARA PAGAMENTO DO OGMO REF. OUTUBRO
167	MEMO 001/ASSJUR	FORMAÇÃO DE PROCESSO PARA PGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS E CUSTAS PROCESSUAIS

169	CARTA CQDOP Nº005/SOPH	RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE OPERADOR PORTUÁRIO DESTE PORTO - NAVERONDÔNIA
170	MEMO nº 36/DIRPRE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CESTAS NATALINAS E REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SOPH
172	MEMO 033	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE outubro
173	MEMO 002/2012/ASSJUR	PAGAMENTO OU ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL OU NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE ESTUDO PARA PLEITEAR MEDIDA JUDICIAL .
174	MEMO Nº104/2012-DFO	PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO PARA ARRENDAMENTO ESCRITORIO MEDINDO 14,48M² EM ALVENARIA SITUADA NO PATIO DAS GRUAS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO.
175	MEMO N 107/2012- DFO	PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO PARA ARRENDAMENTO DE 03 (TRÊS) ESCRITORIO EM MADEIRA SITUADOS NO ARMAZÉM DE CARGA GERAL NO PATIO DAS GRUAS DO PORTO ORGANIZADO DE PORTO VELHO .
178		PAGAMENTO DE ADICIONAL DE RISCO PARA OS SERVIDORES DA SOPH PREVISTO NO ART.14DA LEI 4860/65.

2 – DA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2.1 – Foi emitido com Prestação de Diárias e suprimento de fundos 04 (quatro) processos conforme descritos abaixo:

PROCESSOS DE DIÁRIAS – ANALISADOS EM OUTUBRO/2012.

Proc.	Procedência	Assunto
168	OFÍCIO /CAP/SOPH 006	SOL. PAGAMENTO DE DIARIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PRESIDENTE DO CAP
171	MEMO DAF Nº 56	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009, PARA ATENDER O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SOPH
176	MEMO nº 37/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREA PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH EM VIAGEM A JI-PARANÁ.
177	MEMO Nº 38/DIRPRE	PAGAMENTO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2009 PARA O DIRETOR PRESIDENTE DA SOPH, RICARDO DE SÁ VIEIRA, PARA VIAGEM A BRASILIA - DF

3 – Considerando que em sua totalidade os processos foram analisados, restando cumpridas as recomendações e exigências previstas na legislação e considerando que os ordenadores tem se pautado pela obediência aos princípios básicos que norteiam a administração pública, tem-se como regular os procedimentos processuais relativos ao mês de outubro de 2012.

É o Relatório.

Porto Velho, 31 de outubro de 2012.



EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO
Assessor Técnico do Controle Interno

De acordo:



FRANCISCO LEUDO BURITI DE SOUSA
Diretor Administrativo e Financeiro



RICARDO DE SÁ VIEIRA
Diretor Presidente