

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	24.324.412,40 D	2.777.251,59	3.177.086,65	23.924.577,34 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.953.083,81 D	2.762.623,90	3.094.195,92	3.621.511,79 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	102.731,38 D	1.932.815,11	2.012.018,19	23.528,30 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	4.291,89 D	1.446.322,74	1.448.032,33	2.582,30 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	4.291,89 D	1.446.322,74	1.448.032,33	2.582,30 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.191.237,57	1.191.237,57	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	489,96 D	253.421,38	253.024,02	887,32 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	3.801,93 D	1.663,79	3.770,74	1.694,98 D
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	98.439,49 D	486.492,37	563.985,86	20.946,00 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	98.439,49 D	486.492,37	563.985,86	20.946,00 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	734,75 D	2,23	0,00	736,98 D
12102	01.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	9.558,32 D	57,78	12,99	9.603,11 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	88.146,42 D	486.432,36	563.972,87	10.605,91 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	181.246,96 D	699.892,41	634.768,49	246.370,88 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	181.246,96 D	699.892,41	634.768,49	246.370,88 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	181.246,96 D	699.892,41	634.768,49	246.370,88 D
13011	01.01.03.02.01.001	Agência Nac.de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	01.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	1.601,45 D	13.647,80	11.131,55	4.117,70 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Lda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	6.162,50 D	14.895,90	14.895,90	6.162,50 D
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	0,00	583.305,28	521.982,74	61.322,54 D
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	836,26	836,26	0,00
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	2.400,00	4.600,00 D
13026	01.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	2.400,00 D	2.623,90	1.423,90	3.600,00 D
13027	01.01.03.02.01.017	Naverondônia R.-Fluv. Log. & Transp. Ltd	28.857,11 D	0,00	0,00	28.857,11 D
13029	01.01.03.02.01.019	Orgão Gestor de Mão de Obra - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13030	01.01.03.02.01.020	Projenav - Projetos Navais Ltda - EPP	998,40 D	1.533,62	1.533,62	998,40 D
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	14.910,00 D	38.193,35	47.925,00	5.178,35 D
13033	01.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	01.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	11.947,40 D	13.588,75	15.266,71	10.269,44 D
13049	01.01.03.02.01.040	R. Chaves Martins - Me	0,00	6.443,00	6.443,00	0,00
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind.e Com. de Biodisel da Amazônia Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	4.000,00 D	900,00	0,00	4.900,00 D
13055	01.01.03.02.01.046	J F de Oliveira Navegação LTDA	2.583,11 D	543,36	2.039,75	1.086,72 D
13056	01.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
13057	01.01.03.02.01.048	Betontech Tec. Concreto Eireli	0,00	360,45	360,45	0,00
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	0,00	16.233,63	4.629,61	11.604,02 D
13060	01.01.03.02.01.051	Colmeia Atacadista LTDA	0,00	550,85	0,00	550,85 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	0,00	2.336,26	0,00	2.336,26 D
13998	01.01.04	ESTOQUES	653.736,87 D	1.118,10	839,92	654.015,05 D
13999	01.01.04.01	Estoques	653.736,87 D	1.118,10	839,92	654.015,05 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	653.736,87 D	1.118,10	839,92	654.015,05 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	13.736,87 D	1.118,10	839,92	14.015,05 D
14002	01.01.04.01.01.002	Material Permanente	640.000,00 D	0,00	0,00	640.000,00 D
14998	01.01.05	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	2.582.961,48 D	15,03	0,00	2.582.976,51 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D
15010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Períodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal-Pis/Cofins-Pert-Set/2017 Cód.5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/2017 Cód.1734	153.412,48 D	0,00	0,00	153.412,48 D
15055	01.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88 D	0,00	0,00	87.111,88 D
15199	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.783.125,33 D	15,03	0,00	1.783.140,36 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.225,28 D	15,03	0,00	644.240,31 D
15201	01.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	615.987,43 D	12,99	0,00	616.000,42 D
15202	01.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.237,85 D	2,04	0,00	28.239,89 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anteri	88.353,92 D	0,00	0,00	88.353,92 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.517,56 D	0,00	0,00	3.517,56 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	01.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15290	01.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	01.01.05.03	Tributos s compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	01.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	57.823,07 D	72.000,00	77.703,22	52.119,85 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	57.823,07 D	72.000,00	77.703,22	52.119,85 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	57.823,07 D	0,00	5.703,22	52.119,85 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	20.523,94 D	0,00	2.312,39	18.211,55 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	37.299,13 D	0,00	3.390,83	33.908,30 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	374.584,05 D	56.783,25	368.866,10	62.501,20 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	374.584,05 D	56.783,25	368.866,10	62.501,20 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	372.721,00 D	56.783,25	368.866,10	60.638,15 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	40.488,16 D	47.192,04	37.193,19	50.487,01 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	1.776,64 D	9.591,21	1.776,61	9.591,24 D
17043	01.01.07.01.04.003	Empréstimos de Férias	559,90 D	0,00	0,00	559,90 D
17044	01.01.07.01.04.004	Adiantamento de 13º Salário	329.896,30 D	0,00	329.896,30	0,00
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.177.102,92 D	14.627,69	82.890,73	20.108.839,88 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.274.945,55 D	14.627,69	3.327,58	2.286.245,65 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.274.945,55 D	14.627,69	3.327,58	2.286.245,66 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	380.353,02 D	0,00	0,00	380.353,02 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	380.353,02 D	0,00	0,00	380.353,02 D
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	616.611,51 D	4.056,90	3.327,58	617.340,83 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	616.611,51 D	4.056,90	3.327,58	617.340,83 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.277.981,02 D	10.570,79	0,00	1.288.551,81 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.277.981,02 D	10.570,79	0,00	1.288.551,81 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.900.055,57 D	0,00	79.383,09	17.820.672,48 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.823.865,83 D	0,00	0,00	6.823.865,83 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	01.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	01.02.03.01.05	Equipamentos	1.668.006,47 D	0,00	0,00	1.668.006,47 D
18857	01.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	01.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	139.628,00 D	0,00	0,00	139.628,00 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip.Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensílios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	112.786,45 D	0,00	0,00	112.786,45 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.613.308,04 C	0,00	38.360,53	1.651.668,57 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.233.893,29 C	0,00	20.844,74	1.254.738,03 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	246.300,97 C	0,00	4.722,19	251.023,16 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Containeres	13.000,00 C	0,00	0,00	13.000,00 C
18903	01.02.03.02.01.003	Depreciação Acum Carretas	20.145,00 C	0,00	0,00	20.145,00 C
18904	01.02.03.02.01.004	Depreciação Acum Balanças	101.341,13 C	0,00	591,37	101.932,50 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	74.152,69 C	0,00	338,32	74.491,01 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	56.435,21 C	0,00	577,53	57.012,74 C
18907	01.02.03.02.01.007	Depreciação Acum Equip Seg (Coletes)	6.948,00 C	0,00	0,00	6.948,00 C
18908	01.02.03.02.01.008	Depreciação Acum Equip Seg (Revolver)	7.494,00 C	0,00	0,00	7.494,00 C
18909	01.02.03.02.01.009	Depreciação Acum Equip Seg (Cameras)	76.063,84 C	0,00	1.065,38	77.129,22 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.008,71 C	0,00	78,58	6.087,29 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	196.430,14 C	0,00	4.059,55	200.489,69 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	397.437,11 C	0,00	8.425,20	405.862,31 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	31.670,87 C	0,00	750,01	32.420,88 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	465,62 C	0,00	236,61	702,23 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	379.414,75 C	0,00	17.515,79	396.930,54 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	379.414,75 C	0,00	17.515,79	396.930,54 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.784.240,06 D	0,00	0,00	1.784.240,06 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	452.717,23 D	0,00	0,00	452.717,23 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Móveis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.548.024,27 C	0,00	5.066,41	1.553.090,68 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.498.433,67 C	0,00	5.066,41	1.503.500,08 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	419.936,94 C	0,00	2.864,84	422.801,78 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensílios	275.542,14 C	0,00	2.117,05	277.659,19 C
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veículos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	450.038,66 C	0,00	31,46	450.070,12 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.014,52 C	0,00	34,33	10.048,85 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.911,41 C	0,00	18,73	1.930,14 C
19070	01.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	01.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip ACESS Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	01.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	01.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	01.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	01.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	01.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	997.264,78 C	0,00	11.268,56	1.008.533,34 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	997.264,78 C	0,00	11.268,56	1.008.533,34 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	260.441,68 C	0,00	1.398,50	261.840,18 C
19632	01.02.03.08.02.002	Amortização Acum Obras- Infra Terrestre	15.420,99 C	0,00	0,00	15.420,99 C
19633	01.02.03.08.02.003	Amortização Acum Escadas	8.069,79 C	0,00	46,88	8.116,67 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	713.332,32 C	0,00	9.823,18	723.155,50 C
19669	01.02.03.10	Bens da União Administração	7.266.932,57 D	0,00	0,00	7.266.932,57 D
19672	01.02.03.10.02	Edifícios e Benfeitorias	6.866.685,32 D	0,00	0,00	6.866.685,32 D
19682	01.02.03.10.12	Construções	350.147,91 D	0,00	0,00	350.147,91 D
19683	01.02.03.10.13	Base Sustentação do Guincho	50.099,34 D	0,00	0,00	50.099,34 D
19789	01.02.03.11	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.901.607,91 C	0,00	24.687,59	1.926.295,50 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.705.955,99 C	0,00	23.327,83	1.729.283,82 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	172.606,69 C	0,00	1.189,56	173.796,25 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	23.045,23 C	0,00	170,20	23.215,43 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.487.733,80 D	0,00	0,00	6.487.733,80 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.967.875,93 D	0,00	0,00	5.967.875,93 D
19880	01.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	01.02.04	INTANGÍVEL	2.101,80 D	0,00	180,06	1.921,74 D
19899	01.02.04.01	Intangível	43.839,70 D	0,00	0,00	43.839,70 D
19900	01.02.04.01.01	Direitos de Uso do Telefone	403,70 D	0,00	0,00	403,70 D
19910	01.02.04.01.03	Software	43.436,00 D	0,00	0,00	43.436,00 D
19929	01.02.04.03	(-) Amortização Acumulada - Intangível	41.737,90 C	0,00	180,06	41.917,96 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	41.737,90 C	0,00	180,06	41.917,96 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviario	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Eletricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	01.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	22.986.479,49 C	5.050.004,46	5.791.215,66	23.727.690,69 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	13.478.021,73 C	1.819.750,45	5.590.138,67	17.248.409,95 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	516.620,51 C	126.657,64	47.800,83	437.763,70 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	516.620,51 C	126.657,64	47.800,83	437.763,70 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacionais	516.620,51 C	126.657,64	47.800,83	437.763,70 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	6.400,00 C	4.800,00	800,00	2.400,00 C
20004	02.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	29.699,98 C	29.700,00	4.950,00	4.949,98 C
20005	02.01.01.01.01.005	Capital L. Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.881,88 C	1.881,88	1.881,88	1.881,88 C
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	43.814,10 C	21.906,95	21.906,95	43.814,10 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	1.480,00 C	1.480,00	1.850,00	1.850,00 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	4.687,50 C	1.562,50	3.125,00	6.250,00 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	350,00 C	676,67	326,67	0,00
20023	02.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	02.01.01.01.01.024	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20032	02.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	645,00 C	645,00	0,00	0,00
20033	02.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	02.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	02.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20041	02.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	02.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	7.036,38 C	7.036,38	4.397,52	4.397,52 C
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	02.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	02.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20060	02.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.435,42	3.660,55	225,13 C
20063	02.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
20065	02.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	79.296,75 C	0,00	0,00	79.296,75 C
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	704,46 C	0,00	0,00	704,46 C
20075	02.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	9.980,00 C	0,00	0,00	9.980,00 C
20078	02.01.01.01.01.078	AIG Seguros Brasil S/A	30.517,53 C	10.172,51	0,00	20.345,02 C
20081	02.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	35.400,00 C	8.850,00	0,00	26.550,00 C
20089	02.01.01.01.01.089	Porto Gás Comércio e Serv. Eireli	394,00 C	550,00	156,00	0,00
20090	02.01.01.01.01.090	L. North Com. Impor. E Expor. DE Alim. EIRELI	0,00	859,50	979,50	120,00 C
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Representações Ltda	14.937,63 C	14.937,63	0,00	0,00
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv. de Manut. Eireli	1.756,18 C	0,00	3.466,16	5.222,34 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	324,00 C	324,00	162,00	162,00 C
20095	02.01.01.01.01.095	TW Silva Comércio Ltda	435,60 C	508,20	138,60	66,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20097	02.01.01.01.01.097	Enoque Informática Ltda	865,78 C	0,00	0,00	865,78 C
20098	02.01.01.01.01.098	Finl E Nunes Ltda	17.331,00 C	17.331,00	0,00	0,00
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C
20468	02.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	1.251.626,43 C	1.566.795,85	1.112.322,41	797.152,99 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	1.251.626,43 C	1.566.795,85	1.112.322,41	797.152,99 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	935.959,54	935.959,54	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	517.068,77	517.068,77	0,00
20473	02.01.03.01.01.003	13º Salário a Pagar	0,00	418.890,77	418.890,77	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	2.393,34	2.393,34	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	763.472,15 C	54.146,86	87.827,70	797.152,99 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	575.905,62 C	43.264,53	61.442,45	594.083,54 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	143.764,34 C	8.336,75	20.222,24	155.649,83 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	43.802,19 C	2.545,58	6.163,01	47.419,62 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	488.154,28 C	574.296,11	85.141,83	0,00
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	363.814,20 C	423.681,74	59.867,54	0,00
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	95.319,32 C	117.532,04	22.212,72	0,00
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	29.020,76 C	33.082,33	4.061,57	0,00
20598	02.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	9.515.998,04 C	7.204,01	3.709.494,63	13.218.288,66 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	4.590.028,94 C	3.467,06	2.128.402,41	6.714.964,29 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	4.401.855,65 C	3.431,14	2.057.380,13	6.455.804,64 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	4.401.855,65 C	0,00	2.053.948,99	6.455.804,64 C
20602	02.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	0,00	3.431,14	3.431,14	0,00
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	188.173,29 C	35,92	71.022,28	259.159,65 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	188.173,29 C	35,92	71.022,28	259.159,65 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	4.925.969,10 C	3.736,95	1.581.092,22	6.503.324,37 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	4.284.255,96 C	0,00	1.574.725,40	5.858.981,36 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	3.474.594,05 C	0,00	1.255.476,09	4.730.070,14 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	737.838,56 C	0,00	270.459,73	1.008.298,29 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	44.490,59 C	0,00	30.222,44	74.713,03 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	27.332,76 C	0,00	18.567,14	45.899,90 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	4.823,88 C	225,13	2.855,00	7.453,75 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	170,62 C	170,22	2.059,40	2.059,80 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.653,26 C	54,91	795,60	5.393,95 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	636.787,52 C	0,00	0,00	636.787,52 C
20741	02.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	02.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	02.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	02.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	02.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	02.01.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	02.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	02.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	02.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	02.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril á Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	02.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	02.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	3.511,82	3.511,82	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	3.511,82	3.511,82	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	1.772.177,59 C	49.948,17	656.929,98	2.379.159,40 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.772.177,59 C	49.948,17	656.929,98	2.379.159,40 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	1.772.177,59 C	49.948,17	656.929,98	2.379.159,40 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	18.946,57 C	34.521,88	16.920,98	1.345,67 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.323,64 C	0,00	60,00	2.383,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	5.199,30 C	5.199,30	1.326,32	1.326,32 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	143.465,28 C	0,00	5.897,60	149.362,88 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	1.596.390,67 C	0,00	623.980,04	2.220.370,71 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	3.592,78	3.592,78	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	02.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	2.291,07	2.291,07	0,00
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	1.304,18 C	3.193,94	1.951,99	62,23 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	3.690,00 C	510,00	270,00	3.450,00 C
20928	02.01.05.01.01.018	Gerenciamento Pgto do Brasil LTDA	0,00	639,20	639,20	0,00
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	26.037,85 C	25.609,04	20.265,95	20.694,76 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	26.037,85 C	25.609,04	20.265,95	20.694,76 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	0,00	325,16	325,16 C
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	25.567,07 C	25.567,07	19.707,18	19.707,18 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	41,97 C	41,97	0,00	0,00
21240	02.01.07.01.04	Telefone	383,97 C	0,00	233,61	617,58 C
21290	02.01.07.01.99	Outras Contas a Pagar	44,84 C	0,00	0,00	44,84 C
21298	02.01.08	OUTROS PASSIVOS	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21399	02.01.08.02	Outras Obrigações	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21400	02.01.08.02.01	Caução	43.906,25 C	0,00	0,00	43.906,25 C
21401	02.01.08.02.01.001	Transportadora Aguas - Viva Rodo Fluvial	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
21402	02.01.08.02.01.002	Sabino de Oliveira Navegação S/a	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
21403	02.01.08.02.01.003	R. A Engenharia e Telecomunicações LTDA	2.885,31 C	0,00	0,00	2.885,31 C
21404	02.01.08.02.01.004	Hidrobras Com. Nav. Serv. LTDA	5.562,30 C	0,00	0,00	5.562,30 C
21405	02.01.08.02.01.005	G3 Comércio e Serviços LTDA	750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21406	02.01.08.02.01.006	K.C.R. Ind. e Com. de Equip. EIRELI	32.000,00 C	0,00	0,00	32.000,00 C
21407	02.01.08.02.01.007	CMG Construções Ltda ME	2.168,64 C	0,00	0,00	2.168,64 C
21598	02.01.09	RECEITAS ANTECIPADAS	351.655,06 C	43.535,74	43.324,87	351.444,19 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	351.655,06 C	43.535,74	43.324,87	351.444,19 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	51.655,06 C	43.535,74	43.324,23	51.443,55 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	28.408,81 C	33.015,00	34.606,19	30.000,00 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	02.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	02.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	02.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	02.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	02.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	02.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	02.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21636	02.01.09.01.01.036	Projenav Projetos Navais Ltda	0,00	9,84	9,84	0,00
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	2.803,00 C	6.443,00	3.640,30	0,30 C
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
21642	02.01.09.01.01.042	M. C. Transp.Serv.Com. Eireli	0,00	1.423,90	1.423,90	0,00
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	Volki Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21646	02.01.09.01.01.046	Colmeia Atacadista Ltda	1.826,30 C	0,00	0,00	1.826,30 C
21647	02.01.09.01.01.047	Betontech Tec. Concreto Eireli	0,00	244,00	244,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21648	02.01.09.01.01.048	Conexão Serv.de Operação Portuária	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	300.000,00 C	0,00	0,64	300.000,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	300.000,00 C	0,00	0,64	300.000,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.644.569,56 C	0,00	0,00	3.644.569,56 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
25088	02.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.125.900,12 C	0,00	0,00	2.125.900,12 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	2.125.900,12 C	0,00	0,00	2.125.900,12 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	703.356,36 C	0,00	0,00	703.356,36 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	02.02.06.01.02.002	Saldo Patrimônio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	601.356,96 C	0,00	0,00	601.356,96 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.669.662,53 C	3.230.254,01	201.076,99	2.640.485,51 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	2.969.662,53 C	3.030.739,52	201.076,99	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	2.969.662,53 C	3.030.739,52	201.076,99	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26514	02.03.04.01.04	Reserva de Lucros a Realizar	2.829.662,53 C	3.030.739,52	201.076,99	0,00
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	199.514,49	0,00	199.514,49 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	0,00	199.514,49	0,00	199.514,49 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	0,00	199.514,49	0,00	199.514,49 D
29100	02.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	02.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	02.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	02.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	02.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	02.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	02.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	02.09.01.99.01.001	Servicos Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C
29192	02.09.01.99.01.002	Construção e Infraestrutura Civil - 2 Ba	75.068,43 C	0,00	0,00	75.068,43 C
29996	03	RECEITAS	12.014.286,27 C	55.561,11	701.709,20	12.660.434,36 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	12.014.286,27 C	55.561,11	701.709,20	12.660.434,36 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	30.132,28 C	0,00	5.733,79	35.866,07 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	30.132,28 C	0,00	5.733,79	35.866,07 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	30.132,28 C	0,00	5.697,85	35.830,13 C
30301	03.01.01.03.09	Taxa Mínima Movimentação	0,00	0,00	35,94	35,94 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	59.161,88 C	0,00	8.782,51	67.944,39 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	59.161,88 C	0,00	8.782,51	67.944,39 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	45.214,74 C	0,00	6.637,65	51.852,39 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	13.947,14 C	0,00	2.144,86	16.092,00 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	9.963,42 C	0,00	4.638,72	14.602,14 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	9.963,42 C	0,00	4.638,72	14.602,14 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	9.963,42 C	0,00	4.608,78	14.572,20 C
30601	03.01.03.01.12	Taxa Mínima	0,00	0,00	29,94	29,94 C
30698	03.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	45.082,40 C	0,00	2.528,80	47.611,20 C
30699	03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	45.082,40 C	0,00	2.528,80	47.611,20 C
30720	03.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	45.082,40 C	0,00	2.528,80	47.611,20 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	81.182,76 C	0,00	10.196,36	91.379,12 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	81.182,76 C	0,00	10.196,36	91.379,12 C
30810	03.01.05.06.01	Mercadorias diversas de importação do es	543,36 C	0,00	543,36	1.086,72 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	79.334,40 C	0,00	9.653,00	88.987,40 C
30840	03.01.05.06.04	Contêiner vazio	1.305,00 C	0,00	0,00	1.305,00 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.883,40 C	0,00	360,00	2.243,40 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	1.883,40 C	0,00	360,00	2.243,40 C
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	1.598,40 C	0,00	360,00	1.958,40 C
31130	03.01.06.01.10	Pá Carregadeira	285,00 C	0,00	0,00	285,00 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	77.874,38 C	0,00	18.037,71	95.912,09 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	77.874,38 C	0,00	18.037,71	95.912,09 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	4.183,75 C	0,00	4.242,65	8.426,40 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	2.873,10 C	0,00	54,90	2.928,00 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	26.200,00 C	0,00	5.523,46	31.723,46 C
32119	03.01.07.01.07	Certificações, Certificados, Autorização	698,33 C	0,00	0,00	698,33 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	12.686,10 C	0,00	2.909,70	15.595,80 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	61,00 C	0,00	4.087,00	4.148,00 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00 C
32135	03.01.07.01.22	Utiliz.de Área Mediante Contrato Uso Temporário	31.172,10 C	0,00	0,00	31.172,10 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	5.933.212,70 C	0,00	552.705,74	6.485.918,44 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	4.868.000,00 C	0,00	460.000,00	5.328.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	4.868.000,00 C	0,00	460.000,00	5.328.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	1.065.212,70 C	0,00	92.705,74	1.157.918,44 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	664.092,70 C	0,00	61.322,54	725.415,24 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	401.120,00 C	0,00	31.383,20	432.503,20 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	1.600.912,22 C	0,00	96.872,15	1.697.784,37 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Containerizada	120.606,44 C	0,00	12.191,25	132.797,69 C
33601	03.01.09.09.01	Container Cheio	104.526,55 C	0,00	12.191,25	116.717,80 C
33602	03.01.09.09.02	Container Vazio	6.772,46 C	0,00	0,00	6.772,46 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	9.307,43 C	0,00	0,00	9.307,43 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	890.760,89 C	0,00	32.813,20	923.574,09 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	728.860,79 C	0,00	25.822,60	754.683,39 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	161.900,10 C	0,00	6.990,60	168.890,70 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	281.018,39 C	0,00	16.352,70	297.371,09 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	203.843,31 C	0,00	8.019,00	211.862,31 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	7.063,48 C	0,00	841,80	7.905,28 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	67.787,50 C	0,00	7.162,50	74.950,00 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	2.324,10 C	0,00	329,40	2.653,50 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	308.526,50 C	0,00	35.515,00	344.041,50 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	104.632,20 C	0,00	28.365,00	132.997,20 C
33732	03.01.09.17.02	Veículos Vazio	34.044,30 C	0,00	0,00	34.044,30 C
33733	03.01.09.17.03	Movimentação Mínima Contratual	110.000,00 C	0,00	0,00	110.000,00 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	32.350,00 C	0,00	4.650,00	37.000,00 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	27.500,00 C	0,00	2.500,00	30.000,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	4.792.989,91 C	0,00	1.853,42	4.794.843,33 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	4.792.989,91 C	0,00	1.853,42	4.794.843,33 C
34002	03.01.10.02.02	Subvenção Governamental Federal	4.475.584,94 C	0,00	0,00	4.475.584,94 C
34003	03.01.10.02.03	Subvenção Governamental Estadual	317.404,97 C	0,00	0,00	317.404,97 C
34004	03.01.10.02.04	Receitas Eventuais	0,00	0,00	1.853,42	1.853,42 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	618.109,08 D	55.561,11	0,00	673.670,19 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	618.109,08 D	55.561,11	0,00	673.670,19 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	508.632,64 D	45.650,48	0,00	554.283,12 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	109.476,44 D	9.910,63	0,00	119.387,07 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	5.097.821,44 D	497.293,00	31.049,49	5.564.064,95 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	5.097.821,44 D	497.293,00	31.049,49	5.564.064,95 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	4.197.176,80 D	441.860,53	31.049,49	4.607.987,84 D
41101	04.10.01.01	Salários	980.092,98 D	112.886,53	5.839,41	1.087.140,10 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	65.229,81 D	3.710,61	0,00	68.940,42 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	198.051,27 D	14.354,29	0,00	212.405,56 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	75.186,01 D	6.758,10	0,00	81.944,11 D
41105	04.10.01.05	Férias	260.701,51 D	23.600,83	5.440,28	278.862,06 D
41106	04.10.01.06	Descanso Semanal Remunerado	58.837,01 D	0,00	0,00	58.837,01 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	182.149,51 D	27.874,31	5.063,55	204.960,27 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	76.915,32 D	29,33	0,00	76.944,65 D
41110	04.10.01.10	Aviso Prévio	5.315,66 D	0,00	0,00	5.315,66 D
41113	04.10.01.13	INSS	640.208,54 D	119.540,65	2.311,37	757.437,82 D
41114	04.10.01.14	FGTS	186.293,91 D	19.177,28	12.394,88	193.076,31 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	91.905,19 D	8.158,76	0,00	100.063,95 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	392.751,58 D	36.483,33	0,00	429.234,91 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	67.482,26 D	6.460,00	0,00	73.942,26 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	16.846,00 D	0,00	0,00	16.846,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	109.400,00 D	10.000,00	0,00	119.400,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	10.411,44 D	953,16	0,00	11.364,60 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	51.000,00 D	4.600,00	0,00	55.600,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	3.450,00 D	450,00	0,00	3.900,00 D
41132	04.10.01.32	Diárias	12.075,00 D	1.312,50	0,00	13.387,50 D
41133	04.10.01.33	Passagens	13.326,69 D	0,00	0,00	13.326,69 D
41134	04.10.01.34	Diretores	182.906,21 D	0,00	0,00	182.906,21 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno	137.005,67 D	11.885,36	0,00	148.891,03 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	320.017,89 D	29.983,07	0,00	350.000,96 D
41137	04.10.01.37	Abono Pecuniário	39.518,34 D	3.642,42	0,00	43.160,76 D
41138	04.10.01.38	Curso e Treinamento	20.099,00 D	0,00	0,00	20.099,00 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	833.582,09 D	47.804,72	0,00	881.386,81 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	833.582,09 D	47.804,72	0,00	881.386,81 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	272.071,60 D	21.906,95	0,00	293.978,55 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	324.387,82 D	19.707,18	0,00	344.095,00 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	1.480,00 D	1.850,00	0,00	3.330,00 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	180.009,55 D	0,00	0,00	180.009,55 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.759,31 D	1.452,54	0,00	6.211,85 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	48.808,24 D	2.888,05	0,00	51.696,29 D
41187	04.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	1.312,37 D	0,00	0,00	1.312,37 D
41188	04.10.02.01.08	Honorários Periciais	753,20 D	0,00	0,00	753,20 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	19.572,69 D	873,36	0,00	20.446,05 D
41301	04.10.03.01	Material de Limpeza	341,97 D	0,00	0,00	341,97 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	453,28 D	39,98	0,00	493,26 D
41303	04.10.03.03	Material de Segurança	364,60 D	0,00	0,00	364,60 D
41304	04.10.03.04	Material de Informática	249,00 D	0,00	0,00	249,00 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	4.827,05 D	640,88	0,00	5.467,93 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	2.564,70 D	192,50	0,00	2.757,20 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	7.928,94 D	0,00	0,00	7.928,94 D
41310	04.10.03.10	Material Elétrico	1.021,65 D	0,00	0,00	1.021,65 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maquiagem;	1.151,50 D	0,00	0,00	1.151,50 D
41312	04.10.03.12	Bens de Natureza Permanente	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
41313	04.10.03.13	Materiais p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	47.489,86 D	6.754,39	0,00	54.244,25 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	13.195,90 D	1.249,99	0,00	14.445,89 D
41402	04.10.04.02	Seguro de Veículos Pesados	4.304,20 D	0,00	0,00	4.304,20 D
41403	04.10.04.03	Serviço de Aferição Balança	2.120,80 D	0,00	0,00	2.120,80 D
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmo	22.500,00 D	4.983,33	0,00	27.483,33 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	5.368,96 D	521,07	0,00	5.890,03 D
60000	06	DESPESAS	5.993.011,27 D	1.087.628,27	10.717,00	7.069.922,54 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	5.993.011,27 D	1.087.628,27	10.717,00	7.069.922,54 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	4.727.125,66 D	503.635,37	10.717,00	5.220.044,03 D
61101	06.01.01.01	Salários	1.580.040,33 D	177.604,42	5.999,81	1.751.644,94 D
61102	06.01.01.02	Abono Pecuniário	26.478,95 D	6.356,03	0,00	32.834,98 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	50.996,11 D	3.978,66	0,00	54.974,77 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	71.056,08 D	7.056,67	0,00	78.112,75 D
61106	06.01.01.06	Férias	334.763,16 D	38.541,62	3.429,39	369.875,39 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	207.729,58 D	31.993,23	318,63	239.404,18 D
61111	06.01.01.11	Aviso Prévio	144,36 D	0,00	0,00	144,36 D
61112	06.01.01.12	Rescisões Trabalhistas	231,73 D	0,00	0,00	231,73 D
61114	06.01.01.14	INSS	598.560,49 D	99.686,34	541,37	697.705,46 D
61115	06.01.01.15	FGTS	185.558,42 D	18.811,18	165,30	204.204,30 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	22.371,28 D	2.263,35	0,00	24.634,63 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	365.610,00 D	31.630,00	0,00	397.240,00 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	69.309,31 D	6.804,80	0,00	76.114,11 D
61123	06.01.01.23	Despesas Médicas	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	99.660,00 D	8.796,00	0,00	108.456,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	10.118,16 D	928,72	0,00	11.046,88 D
61129	06.01.01.29	Auxílio Fardamento	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	34.771,18 D	3.266,67	0,00	38.037,85 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	51.800,11 D	10.297,50	0,00	62.097,61 D
61134	06.01.01.34	Diárias	38.657,50 D	0,00	262,50	38.395,00 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	7.505,24 D	702,00	0,00	8.207,24 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	522.298,24 D	46.668,42	0,00	568.966,66 D
61138	06.01.01.38	Passagens	39.739,66 D	0,00	0,00	39.739,66 D
61139	06.01.01.39	Diretores	298.566,41 D	0,00	0,00	298.566,41 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	90.747,36 D	8.249,76	0,00	98.997,12 D

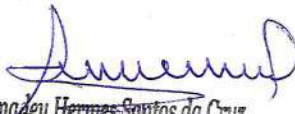
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61141	06.01.01.41	Cursos e Treinamentos	17.450,00 D	0,00	0,00	17.450,00 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	134.207,99 D	14.995,76	0,00	149.203,75 D
61206	06.01.02.06	Auditoria	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	40.017,20 D	3.822,55	0,00	43.839,75 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	15.625,00 D	3.125,00	0,00	18.750,00 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	353,00 D	0,00	0,00	353,00 D
61212	06.01.02.12	Agenciamento	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	54.450,00 D	4.950,00	0,00	59.400,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	4.737,37 D	2.013,62	0,00	6.750,99 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	3.925,40 D	1.084,59	0,00	5.009,99 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	8.215,59 D	620,38	0,00	8.835,97 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	553,83 D	33,90	0,00	587,73 D
61303	06.01.03.03	Informática	860,00 D	360,00	0,00	1.220,00 D
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	3.205,06 D	0,00	0,00	3.205,06 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	2.862,38 D	226,48	0,00	3.088,86 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	638,34 D	0,00	0,00	638,34 D
61309	06.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	95,98 D	0,00	0,00	95,98 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	101.876,57 D	5.650,45	0,00	107.527,02 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	5.773,90 D	412,41	0,00	6.186,31 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	3.705,16 D	315,89	0,00	4.021,05 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	3.404,06 D	213,00	0,00	3.617,06 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	21.240,01 D	0,00	0,00	21.240,01 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	574,80 D	0,00	0,00	574,80 D
61415	06.01.04.15	Licenciamento de Veículos	2.373,07 D	0,00	0,00	2.373,07 D
61416	06.01.04.16	Contribuições entidade Portuária	8.800,00 D	800,00	0,00	9.600,00 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	3.551,85 D	346,55	0,00	3.898,40 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	1.781,10 D	128,92	0,00	1.910,02 D
61419	06.01.04.19	Correios	499,75 D	0,00	0,00	499,75 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	6.091,92 D	42,85	0,00	6.134,77 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	44.080,95 D	3.390,83	0,00	47.471,78 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	869.483,22 D	79.563,15	0,00	949.046,37 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	869.483,22 D	79.563,15	0,00	949.046,37 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	152.102,24 D	483.163,16	0,00	635.265,40 D
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	676,39 D	107,18	0,00	783,57 D
61703	06.01.07.03	Doações e Brindes	11.381,00 D	0,00	0,00	11.381,00 D
61709	06.01.07.09	Multas	9.607,47 D	483.055,98	0,00	492.663,45 D
61710	06.01.07.10	Despesas c/Eventos	2.904,17 D	0,00	0,00	2.904,17 D
61711	06.01.07.11	Baixa do Ativo Imobilizado	127.533,21 D	0,00	0,00	127.533,21 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	412.625,93 C	242.377,70	191,55	170.439,78 C
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	412.625,93 C	242.377,70	191,55	170.439,78 C
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	435.408,56 C	0,00	149,75	435.558,31 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	654,17 C	0,00	35,69	689,86 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	3.728,87 C	0,00	56,28	3.785,15 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	422.092,56 C	0,00	57,78	422.150,34 C
80110	08.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	8.644,59 C	0,00	0,00	8.644,59 C
80111	08.01.01.12	Ressarcimento de Prejuízo	93,14 C	0,00	0,00	93,14 C
80190	08.01.01.99	Outras Receitas Financeiras	195,23 C	0,00	0,00	195,23 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	22.782,63 D	242.377,70	41,80	265.118,53 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	1.396,29 D	220.842,88	0,00	222.239,17 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	9.492,17 D	1.115,61	41,80	10.565,98 D
80300	08.01.02.10	IOF	1.463,32 D	46,73	0,00	1.510,05 D
80310	08.01.02.11	Encargos	6.517,68 D	20.372,48	0,00	26.890,16 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	3.913,17 D	0,00	0,00	3.913,17 D
90097	10	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.853,42 C	1.853,42	0,00	0,00
90098	10.01	Outras Receitas e Despesas Não Operacional	1.853,42 C	1.853,42	0,00	0,00
90099	10.01.01	Receitas Não Operacionais	1.853,42 C	1.853,42	0,00	0,00
90189	10.01.01.99	Outras Receitas Não Operacionais	1.853,42 C	1.853,42	0,00	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	ATIVO	24.324.412,40 D	2.777.251,59	3.177.086,65	23.924.577,34 D
02	PASSIVO	22.986.479,49 C	5.050.004,46	5.791.215,66	23.727.690,69 C
03	RECEITAS	12.014.286,27 C	55.561,11	701.709,20	12.660.434,36 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	5.097.821,44 D	497.293,00	31.049,49	5.564.064,95 D
06	DESPESAS	5.993.011,27 D	1.087.628,27	10.717,00	7.069.922,54 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	412.625,93 C	242.377,70	191,55	170.439,78 C
10	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.853,42 C	1.853,42	0,00	0,00
	RESULTADO				196.886,65 C


 Adalberto Nery Barbosa
 Controlador/SOPH/RO


 Amadeu Hermes Santos da Cruz
 Diretor Presidente


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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2019

R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Lúcia T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/0-6-RO

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



Extrato conta corrente

G333020810052705011
02/01/2020 08:20:01

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.544.287	6.000,00 C	
				237 7168 24313216000175 KAEXE COMERCIO			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				02/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				02/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				02/12 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				02/12 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				02/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
				02/12 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	1.000,00 D	
				02/12 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				02/12 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				02/12 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	7.036,38 D	
				02/12 1913 TICKET SO 00002278152000186			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				02/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				02/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				02/12 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				02/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				02/12 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
02/12/2019		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				02/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			

02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
			02/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D
			02/12 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
			02/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
			02/12 2290 73075-0 MANICA M X D S		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
			02/12 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	1.000,00 D
			02/12 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.009.391	1.000,00 D
			02/12 3181 9391-2 ITALO FONSECA		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D
			02/12 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
02/12/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	1.000,00 D
			02/12 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
			02/12 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
			02/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D
			02/12 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
			02/12 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	1.000,00 D
			02/12 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
			02/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
			02/12 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
			02/12 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
			02/12 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D
			02/12 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
02/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D
			02/12 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
02/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.361.000.009.539	0,13 D
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	35.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.000,00 D
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL		
02/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.000,00 D
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		



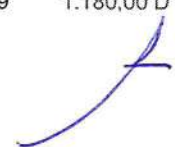

02/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.300.011.662	6,10 D	
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.054.932	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.054.933	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.054.934	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.073,96 C	0,00 C
03/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	25.831	3.640,00 C	
			104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI			
03/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	52.230	1.200,00 C	
			341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
03/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.371.000.011.128	998,40 C	
03/12/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	147.110.001	1.663,79 C	
03/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.371.000.011.128	9,09 D	
03/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.018.762	5,30 D	
03/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.071.265	11,00 D	
03/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.078.537	63,00 D	
03/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.573,80 D	4.840,00 C
04/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.535.024	6.162,50 C	
			341 8261 11105987000125 EMAM LOGISTICA			
04/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.381.000.012.359	3.539,75 C	
04/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.017.382	4.800,00 D	
			04/12 1251 17382-7 A B ENTIDADES			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	29,33 D	
			237 7168 01296166139 TIAGO FAGUNDES BR			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	510,00 D	
			237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
04/12/2019	0000	13105	375 Impostos	120.403	35,92 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	120.404	639,20 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS			
04/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	120.405	350,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
04/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.019.111	5,30 D	
04/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.072.172	63,00 D	
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.049.825	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.049.826	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.088,60 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.155.102	4.606,19 C	
			237 7168 24313216000175 KAEXE COMERCIO			
06/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.186.176	14.910,00 C	
			237 7168 24313216000175 KAEXE COMERCIO			
06/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.227.256	1.134,60 C	
			237 2368 15809486000180 F H DE OLIVEIR			




06/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.401.000.013.876	12.750,51 C	
06/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.005.180	26.388,42 D	
			06/12 3796 5180-2 ATUAL PROC DE			
06/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.401.000.013.876	18,18 D	
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.312,50 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	309,38 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	306,90 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	590,70 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	264,83 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.606	247,50 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
06/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.018.509	22,00 D	
06/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.066.936	22,00 D	
06/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.342.291	10,45 D	
			Cobran?a referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.908,44 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.420.743	6.000,00 C	
			237 7168 24313216000175 KAEXE COMERCIO			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.198,40 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
09/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.020.155	5,30 D	
09/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.075.897	9,00 D	
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.130.367	10,45 D	
			Cobran?a referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	776,85 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.441.000.013.387	41,28 C	
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.001	170,22 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.002	54,91 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.003	1.715,57 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1661			
10/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.004	3.431,14 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1769			
10/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.082.395	18,00 D	
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.348,56 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.451.000.020.356	4.635,95 C	
11/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.583	234,00 D	
			11/12 2290 75583-4 PORTO GAS EIRE			
11/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	41,97 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
11/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.019.475	5,30 D	

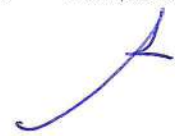
11/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.080.998	36,00 D	
11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.318,68 D	0,00 C
12/12/2019	1182	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.182.000.057.136	18,30 C	
			12/12 1182 57136-9 ELVIS ROBERTO			
12/12/2019	1182	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.182.000.057.136	18,30 C	
			12/12 1182 57136-9 ELVIS ROBERTO			
12/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	542.491	244,00 C	
			237 1630 11382931000118 BETONTECH TECN			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000,00 D	
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
12/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.071.486	90,00 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.416.295	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.254	25.567,07 D	
			CERON			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.386,92 C	0,00 C
13/12/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	640.432	116,45 C	
			237 1630 11382931000118 BETONTECH TECN			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	324,00 D	
			077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE			
13/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.068.628	9,00 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.480.174	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	227,00 C	0,00 C
16/12/2019	1182	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.182.000.057.136	18,30 C	
			16/12 1182 57136-9 ELVIS ROBERTO			
16/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.501.000.013.722	0,16 D	
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	42,85 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.020.526	10,60 D	
16/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.073.353	27,00 D	
16/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.300.015.652	12,20 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74,51 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	451.093,64 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.946.399	6.000,00 C	
			237 7168 24313216000175 KAEXE COMERCIO			
17/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.076.085	508,20 D	
			17/12 0102 76085-4 TW SILVA COMER			
17/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.583	156,00 D	
			17/12 2290 75583-4 PORTO GAS EIRE			
17/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.511.000.012.736	64,91 D	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	859,50 D	
			756 3315 020973299000178 L'NORTH COMER			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.702	1.721,23 D	
			DARF - 03.326.815/0001-53 -1661			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.703	3.442,45 D	

DARF - 03.326.815/0001-53 -1769						
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.704	193,24 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.705	207,55 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.706	652,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.707	700,35 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.708	208,40 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.709	223,84 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.710	119,61 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.711	129,17 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.712	299,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.713	277,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.714	146,62 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.715	157,48 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.862	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	447.016,31 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.012.307	62.525,46 C	
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	829,86 D	
			18/12 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	4.625,45 D	
			18/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.016.842	617,07 D	
			18/12 0102 16842-4 MARIFOSSA SANE			
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	2.763,70 D	
			18/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	3.941,63 D	
			18/12 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	2.468,35 D	
			18/12 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	2.956,88 D	
			18/12 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D	
			18/12 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO			
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D	
			18/12 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			



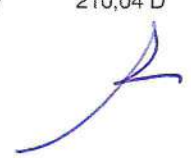

18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE	550.102.000.085.735	2.299,84 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0102 85738-6 AMADEU HERMES	550.102.000.085.738	18.010,08 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.778	2.698,85 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550.102.000.085.780	2.379,74 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 0102 124079-X MARIA G C OLIV	550.102.000.124.079	2.406,67 D
18/12/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/12 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D	550.102.510.054.961	1.180,00 D
18/12/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/12 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D	550.102.510.640.585	998,00 D
18/12/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/12 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR	550.102.510.647.170	2.406,67 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.026.198	3.975,48 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.270.000.028.421	1.967,96 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 8086-1 ADALBERTO NERY	552.290.000.008.086	5.055,80 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.008.199	4.963,17 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552.290.000.012.825	1.948,77 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	552.290.000.052.701	4.786,93 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552.290.000.058.946	5.810,84 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	552.290.000.063.203	3.171,10 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552.290.000.070.826	2.379,72 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.073.075	2.193,09 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI	552.290.000.075.099	751,51 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 75253-3 LUANA VILLARES	552.290.000.075.253	4.548,26 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR	552.290.000.075.264	4.854,15 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3181 9391-2 ITALO FONSECA	553.181.000.009.391	1.547,35 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.181.000.025.607	2.379,72 D
18/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.637.567	1.643,70 D

			18/12 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO		
18/12/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupança	553.181.510.018.343	5.348,64 D
			18/12 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	4.792,82 D
			18/12 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.019.243	4.579,26 D
			18/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.040.997	4.205,63 D
			18/12 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.009.778	1.783,49 D
			18/12 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.020.853	7.278,13 D
			18/12 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.037.263	766,81 D
			18/12 3796 37263-3 LETICIA DIAS D		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	553.796.000.044.845	3.119,00 D
			18/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.041.000.127.000	16.186,61 D
			18/12 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.007.299	2.997,33 D
			18/12 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	555.885.000.034.987	4.105,63 D
			18/12 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.005.158	4.338,81 D
			18/12 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D
			18/12 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.013.119	751,51 D
			18/12 7116 13119-9 IGOR PONTES DE		
18/12/2019	2757	99015	470 Transferência enviada	557.116.000.054.459	3.929,31 D
			18/12 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
18/12/2019	0000	13105	438 TED	121.801	186.000,00 D
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	16.727,28 D
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	9.664,23 D
			237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	16.464,45 D
			237 1294 013372618000124 FINI E NUNES		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.805	958,99 D
			RECEITAS PROPRIAS		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	352,76 D
			033 3253 027273800000132 ROSATELI SOLU		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.807	8,01 D
			RECEITAS PROPRIAS		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	1.881,88 D
			CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL		



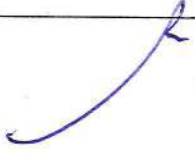

18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.809	2.291,07 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT14		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.810	326,67 D
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.811	702,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.812	193,24 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.813	207,55 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.814	652,05 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.815	700,35 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.816	208,40 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.817	223,84 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.818	119,61 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.819	129,17 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.820	277,05 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.821	299,22 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.822	146,62 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.823	157,48 D
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.824	10.172,51 D
			AIG SEGUROS BRASIL S A		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.825	3.435,42 D
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.826	1.450,25 D
			237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.827	30,15 D
			RECEITAS PROPRIAS		
18/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.828	28,30 D
			RECEITAS PROPRIAS		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.829	8.850,00 D
			756 3315 024178090000173 CONSTRUTORA R		
18/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.018.863	5,30 D
18/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.069.520	9,00 D
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.633	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.634	10,45 D

Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.635	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.636	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.637	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.638	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.050.639	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019						
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	371.730,53 C	0,00 C
19/12/2019	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.038.996	1.369,00 C	
19/12 2290 38996-X JOSE PINTO						
19/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.531.000.012.731	2.425,39 C	
19/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.023.052	13.909,21 D	
19/12 3599 23052-9 DF TUR E REPR						
19/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.011.379	2.393,34 D	
19/12 5885 11379-4 JAQUELINE R BR						
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	20.811,60 D	
756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA						
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.212,18 D	
RECEITAS PROPRIAS						
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.983,33 D	
104 0632 002224254000119 ORGAO GESTOR						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.960	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.182.961	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.536,17 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.697.106	1.200,00 C	
341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU						
20/12/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.123.360.301	2.028,45 *	
20/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.541.000.015.320	4.737,95 C	
20/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.009.391	86,58 D	
20/12 3181 9391-2 ITALO FONSECA						
20/12/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.951.123.360.301	2.028,45 D	
20/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.017.853	10,60 D	
20/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.066.645	54,00 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.758,32 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.409.619	2.400,00 C	
003 0043 10613457000125 MC TRANSPORTES						
23/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.571.000.007.697	11.901,01 C	
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	259,89 D	
23/12 0102 10134-6 RENAN ROCHA O						
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	210,04 D	
23/12 0102 40017-3 JADERCLEI COST						




23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	253,55 D	
			23/12 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	5.485,77 D	
			23/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	258,95 D	
			23/12 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	6.818,52 D	
			23/12 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	3.046,82 D	
			23/12 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	301,93 D	
			23/12 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	6.501,61 D	
			23/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	302,87 D	
			23/12 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	3.771,30 D	
			23/12 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	359,81 D	
			23/12 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
23/12/2019	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	336,02 D	
			23/12 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	21.568,02 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.342,46 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.630.643	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.630.644	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.537,45 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.989.058	6.000,00 C	
			237 7168 24313216000175 KAEXE COMERCIO			
26/12/2019	0000	14020	624 Cobran?a	113.601.000.012.060	3.962,70 C	
26/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.601.100.012.683	9,09 D	
26/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.100.021.307	11,00 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.942,61 D	0,00 C
27/12/2019	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	7.000,00 D	
			27/12 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO			
27/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.063.404	9,00 D	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.009,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.591.802	6.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
30/12/2019	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.300.012.926	5,30 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.994,70 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 R\$ 887,32

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 31/12/2019 R\$

887,32

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COPH/RO

Marcelo Gomes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clenice T. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato**Horários e Limites**

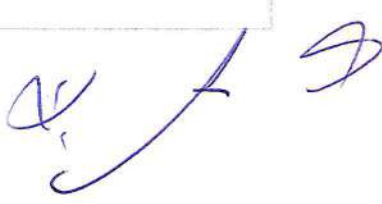
Saldo total da conta	887,32 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	5.020,16 C
Saldo disponível	887,32 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.907,48 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.



**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/01/2020 - 08:38

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.051,50 C
29/11/2019	000001	CRED TED	500,00 C	5.551,50 C
29/11/2019	003430	CRED.AUTOR	33.287,80 C	38.839,30 C
29/11/2019	193323	ENVIO TED	33.319,68 D	5.519,62 C
29/11/2019	193323	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.510,12 C
02/12/2019	000001	CRED TED	35.000,00 C	40.510,12 C
02/12/2019	021411	ENVIO TEV	1.000,00 D	39.510,12 C
02/12/2019	021412	ENVIO TEV	1.000,00 D	38.510,12 C
02/12/2019	021414	ENVIO TEV	1.000,00 D	37.510,12 C
02/12/2019	169465	DB FOL PAG	32.000,00 D	5.510,12 C
02/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.473,62 C
03/12/2019	169465	TARIFA	21,12 D	5.452,50 C
06/12/2019	000001	CRED TED	1.312,50 C	6.765,00 C
06/12/2019	135556	ENVIO TED	1.312,50 D	5.452,50 C
06/12/2019	135556	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.443,00 C
09/12/2019	000001	CRED TED	5.198,40 C	10.641,40 C
09/12/2019	091256	ENVIO TEV	1.315,20 D	9.326,20 C
09/12/2019	091258	ENVIO TEV	1.252,82 D	8.073,38 C
09/12/2019	091300	ENVIO TEV	1.304,96 D	6.768,42 C
09/12/2019	091301	ENVIO TEV	1.326,32 D	5.442,10 C
18/12/2019	000001	CRED TED	186.000,00 C	191.442,10 C
18/12/2019	003430	DEB.AUTOR.	17.782,67 D	173.659,43 C
18/12/2019	003430	DEB.AUTOR.	16.921,02 D	156.738,41 C
18/12/2019	180855	ENVIO TEV	2.299,84 D	154.438,57 C
18/12/2019	180857	ENVIO TEV	1.180,00 D	153.258,57 C

18/12/2019	180858	ENVIO TEV	4.010,83 D	149.247,74 C
18/12/2019	181203	ENVIO TEV	798,39 D	148.449,35 C
18/12/2019	169465	DB FOL PAG	137.599,06 D	10.850,29 C
18/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	10.849,29 C
19/12/2019	190848	ENVIO TEV	4.648,26 D	6.201,03 C
19/12/2019	169465	TARIFA	21,12 D	6.179,91 C
19/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.178,91 C
20/12/2019	169465	DB FOL PAG	169,87 D	6.009,04 C
23/12/2019	000001	CRED TED	21.568,02 C	27.577,06 C
23/12/2019	000001	CRED TED	4.342,46 C	31.919,52 C
23/12/2019	169465	DB FOL PAG	21.568,02 D	10.351,50 C
23/12/2019	169465	DB FOL PAG	4.342,46 D	6.009,04 C
23/12/2019	169465	TARIFA	0,66 D	6.008,38 C
24/12/2019	169465	TARIFA	9,90 D	5.998,48 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	5.949,48 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.907,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 R\$ 1.694,98

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2019

R\$

1.694,98

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COPH/RO

Adalberto Nery Barbosa
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clema V. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	1.694,98 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	6.728,45 C
Saldo disponível	1.694,98 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.423,43 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIATURAS

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO




**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 02/01/2020 - 08:43

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.165,72 C
02/12/2019	000000	DB VLR BLV	1.663,79 D	8.501,93 C
03/12/2019	000000	CRED BLOQ	1.663,79 C	10.165,72 C
04/12/2019	000000	TR VLR CX	1.663,79 D	8.501,93 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.459,93 C
30/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.423,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 R\$ 736,98

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/12/2019 R\$

736,98

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Araceli Hernandes Santos do Carmo
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elena F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13110-6-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33302081005270513
02/01/2020 08:32:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

RF Ref DI 90 MIL - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	734,75			82,794126		
31/12/2019	SALDO ATUAL	736,98			82,794126		82,794126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	736,98

Valor da Cota

29/11/2019	8,874451719
31/12/2019	8,901416059

Rentabilidade

No mês	0,3038
No ano	5,1063
Últimos 12 meses	5,1063

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88.146,42			23.870,444411		
02/12/2019	RESGATE	73.073,96	0,24	7,49	19.789,348765	3,692981051	4.081,095646
	Aplicação 21/11/2019	3.862,32	0,07	1,21	1.046,201218		
	Aplicação 27/11/2019	9.502,41	0,06	1,70	2.573,576893		
	Aplicação 28/11/2019	8.855,00	0,03	1,12	2.398,103845		
	Aplicação 29/11/2019	50.854,23	0,08	3,46	13.771,466809		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.573,80			696,895079	3,693238874	4.777,990725
04/12/2019	APLICAÇÃO	8.088,60			2.189,950779	3,693507670	6.967,941504
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.908,44			1.058,043264	3,694026636	8.025,984768
09/12/2019	APLICAÇÃO	776,85			210,283669	3,694295426	8.236,268437
10/12/2019	RESGATE	5.348,56	0,22	1,69	1.448,201511	3,694561814	6.788,066926
	Aplicação 29/11/2019	5.348,56	0,22	1,69	1.448,201511		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.318,68			1.168,866593	3,694758686	7.956,933519
12/12/2019	RESGATE	27.386,92	0,95	7,80	7.414,211331	3,695021463	542,722188
	Aplicação 29/11/2019	9.724,57	0,61	3,42	2.632,894135		
	Aplicação 03/12/2019	2.574,09	0,09	0,86	696,895079		
	Aplicação 04/12/2019	8.089,31	0,20	2,41	2.189,950779		
	Aplicação 06/12/2019	3.908,60	0,05	0,84	1.058,043264		
	Aplicação 09/12/2019	776,87		0,13	210,283669		
	Aplicação 11/12/2019	2.313,48		0,14	626,144405		
13/12/2019	RESGATE	227,00		0,02	61,436242	3,695212994	481,285946
	Aplicação 11/12/2019	227,00		0,02	61,436242		
16/12/2019	RESGATE	74,51		0,01	20,165545	3,695412176	461,120401
	Aplicação 11/12/2019	74,51		0,01	20,165545		
17/12/2019	APLICAÇÃO	447.016,31			120.958,763593	3,695609121	121.419,883994
18/12/2019	RESGATE	371.730,53	0,19	19,12	100.586,990593	3,695804376	20.832,893401
	Aplicação 11/12/2019	1.703,82	0,02	0,37	461,120401		
	Aplicação 17/12/2019	370.026,71	0,17	18,75	100.125,870192		
19/12/2019	RESGATE	39.536,17	0,06	3,71	10.698,085202	3,695982903	10.134,808199
	Aplicação 17/12/2019	39.536,17	0,06	3,71	10.698,085202		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.758,32			1.016,811447	3,696181832	11.151,619646

Handwritten signature and initials.

23/12/2019	RESGATE	39.537,45	0,36	6,42	10.698,068341	3,696389735	453,551305
	Aplicação 17/12/2019	37.455,51	0,36	6,33	10.134,808199		
	Aplicação 20/12/2019	2.081,94		0,09	563,260142		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.942,61			2.689,532038	3,696780651	3.143,083343
27/12/2019	RESGATE	7.009,00	0,02	0,47	1.896,022817	3,696943907	1.247,060526
	Aplicação 20/12/2019	1.676,47	0,02	0,26	453,551305		
	Aplicação 26/12/2019	5.332,53		0,21	1.442,471512		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.994,70			1.621,444521	3,697135437	2.868,505047
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.605,91			2.868,505047		2.868,505047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.146,42
APLICAÇÕES (+)	486.378,31
RESGATES (-)	563.924,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,04
IOF (-)	46,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	10.605,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 R\$ 9.603,11

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 31/12/2019 R\$

9.603,11

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2019.

Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COP/PRO

Extrato**Horários e Limites**

Saldo	9.603,11 C
Saldo bloqueado	591.026,47
Saldo disponível	9.603,11 C
Saldo total	600.629,58 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	600.584,79 C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	600.584,79 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,77 C	600.585,56 C
01/12/2019	000000	DEB IRRF	0,17 D	600.585,39 C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	600.585,39 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	1,40 C	600.586,79 C
01/12/2019	000000	DEB IRRF	0,31 D	600.586,48 C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	600.586,48 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	55,61 C	600.642,09 C
01/12/2019	000000	DEB IRRF	12,51 D	600.629,58 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

[EXTRATO POR PERÍODO](#)[SIGLAS E ABREVIACÕES](#)[CONSULTA AGENDAMENTOS](#)

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 022 / 00000031-8

Data: 02/01/2020 - 08:40

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	600.584,79 C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	600.584,79 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,77 C	600.585,56 C
01/12/2019	000000	DEB IRRF	0,17 D	600.585,39 C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	600.585,39 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	1,40 C	600.586,79 C
01/12/2019	000000	DEB IRRF	0,31 D	600.586,48 C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00 C	600.586,48 C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	55,61 C	600.642,09 C
01/12/2019	000000	DEB IRRF	12,51 D	600.629,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 R\$ 10.605,91

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 31/12/2019 R\$

10.605,91

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2019.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COPM/RO

Andréa Hermes Santos da Cruz
Dir. 9101 Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenir F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CPF: 21.131.12-8-RO

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

23/12/2019	RESGATE	39.537,45	0,36	6,42	10.698,068341	3,696389735	453,551305
	Aplicação 17/12/2019	37.455,51	0,36	6,33	10.134,808199		
	Aplicação 20/12/2019	2.081,94		0,09	563,260142		
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.942,61			2.689,532038	3,696780651	3.143,083343
27/12/2019	RESGATE	7.009,00	0,02	0,47	1.896,022817	3,696943907	1.247,060526
	Aplicação 20/12/2019	1.676,47	0,02	0,26	453,551305		
	Aplicação 26/12/2019	5.332,53		0,21	1.442,471512		
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.994,70			1.621,444521	3,697135437	2.868,505047
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.605,91			2.868,505047		2.868,505047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.146,42
APLICAÇÕES (+)	486.378,31
RESGATES (-)	563.924,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,04
IOF (-)	46,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	10.605,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

[Handwritten signature]

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature]



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33302081005270513
02/01/2020 08:32:14

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

RF Ref DI 90 MIL - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	734,75			82,794126		
31/12/2019	SALDO ATUAL	736,98			82,794126		82,794126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	736,98

Valor da Cota

29/11/2019	8,874451719
31/12/2019	8,901416059

Rentabilidade

No mês	0,3038
No ano	5,1063
Últimos 12 meses	5,1063

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88.146,42			23.870,444411		
02/12/2019	RESGATE	73.073,96	0,24	7,49	19.789,348765	3,692981051	4.081,095646
	Aplicação 21/11/2019	3.862,32	0,07	1,21	1.046,201218		
	Aplicação 27/11/2019	9.502,41	0,06	1,70	2.573,576893		
	Aplicação 28/11/2019	8.855,00	0,03	1,12	2.398,103845		
	Aplicação 29/11/2019	50.854,23	0,08	3,46	13.771,466809		
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.573,80			696,895079	3,693238874	4.777,990725
04/12/2019	APLICAÇÃO	8.088,60			2.189,950779	3,693507670	6.967,941504
06/12/2019	APLICAÇÃO	3.908,44			1.058,043264	3,694026636	8.025,984768
09/12/2019	APLICAÇÃO	776,85			210,283669	3,694295426	8.236,268437
10/12/2019	RESGATE	5.348,56	0,22	1,69	1.448,201511	3,694561814	6.788,066926
	Aplicação 29/11/2019	5.348,56	0,22	1,69	1.448,201511		
11/12/2019	APLICAÇÃO	4.318,68			1.168,866593	3,694758686	7.956,933519
12/12/2019	RESGATE	27.386,92	0,95	7,80	7.414,211331	3,695021463	542,722188
	Aplicação 29/11/2019	9.724,57	0,61	3,42	2.632,894135		
	Aplicação 03/12/2019	2.574,09	0,09	0,86	696,895079		
	Aplicação 04/12/2019	8.089,31	0,20	2,41	2.189,950779		
	Aplicação 06/12/2019	3.908,60	0,05	0,84	1.058,043264		
	Aplicação 09/12/2019	776,87		0,13	210,283669		
	Aplicação 11/12/2019	2.313,48		0,14	626,144405		
13/12/2019	RESGATE	227,00		0,02	61,436242	3,695212994	481,285946
	Aplicação 11/12/2019	227,00		0,02	61,436242		
16/12/2019	RESGATE	74,51		0,01	20,165545	3,695412176	461,120401
	Aplicação 11/12/2019	74,51		0,01	20,165545		
17/12/2019	APLICAÇÃO	447.016,31			120.958,763593	3,695609121	121.419,883994
18/12/2019	RESGATE	371.730,53	0,19	19,12	100.586,990593	3,695804376	20.832,893401
	Aplicação 11/12/2019	1.703,82	0,02	0,37	461,120401		
	Aplicação 17/12/2019	370.026,71	0,17	18,75	100.125,870192		
19/12/2019	RESGATE	39.536,17	0,06	3,71	10.698,085202	3,695982903	10.134,808199
	Aplicação 17/12/2019	39.536,17	0,06	3,71	10.698,085202		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.758,32			1.016,811447	3,696181832	11.151,619646



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/12/2019 à 31/12/2019

Item	dez-19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	634.768,49
(+) Depósitos Antecipados	43.323,93
(+) Rendimento de Aplicação	99,03
(+) Outros Recebimentos	0,00
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-43.535,74
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.806,25
(+) Resgate Depósito Judicial	3.327,58
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-148274,31
(-) Pagamento de Empregados	-346024,42
(-) Encargos Sociais	-3467,06
(-) Outros Pagamentos Pessoal	-149808,68
(-) Pagamento de Impostos	0,00
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	0,00
(-) Pagamento de Parcelamento	0,00
(+) Recebimento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Juros	0,00
(-) Pagamento de Seguros	0,00
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-5.026,18
(-) Retidos de Funcionários	-48.151,78
(-) Depósito Judicial	-10.570,79
(-) Bloqueio Judicial	-4.056,90
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-79.203,08
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	0,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	102.731,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	23.528,30
Variação na Conta Caixa	79.203,08

Local e Data

Porto Velho, 31/12/2019

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/COFIR/O

Amadeu Gomes da Silva

Director Presidente

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvira F. de Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N° 11.044.20

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

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Dezembro/2019**

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Romulo Lima de Oliveira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
02/12/2019	0040.255893/2019-71- Débito Conta	Aquisição de combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	7.036,38
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Mioresli	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marta Antonia Nascimento	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Mathheus da Silva Siqueira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirta Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcio Oliveira Assis	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Italo Fonseca Marques	1.000,00

X ✓ 8



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Edglei de Souza Lobato	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Clenio Carlos Pereira Melo	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar.	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiatene Lins Cavalcanti	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Clenir Zonatto	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00

[Handwritten signature]

Porto



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Dalane Bertozo Alves	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoza Brasil	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Glomar Ribeiro da Silva	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Maurício Ferreira da Silva	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00

At. 9



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
02/12/2019	0040.527379/2019-42- Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
04/12/2019	0040.049466/2018-74 - Débito Conta	Mensalidade	A B Entidades Portuárias	4.800,00
04/12/2019	0040.064816/2019-11 - Débito Conta	Acordo judicial	Tiago Fagundes Brito	29,33
04/12/2019	0040.069196/2019-31 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc. Nac. Guarda Portuária	510,00
04/12/2019	0040.476016/2019-31 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	35,92
04/12/2019	0040.527379/2019-31 - Débito Conta	Livros	A P C Editora Eirelli	639,20
04/12/2019	0040.476016/2019-31 - Débito Conta	Taxa	Instituto Euvaldo Lodi - IEL	350,00
06/12/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Serviço de assessoria contábil	Atual Consul., Audit. e Perícia Contabil Ltda.	26.388,42
06/12/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	309,38
06/12/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	306,90
06/12/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	590,70
06/12/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	264,83
06/12/2019	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	247,50
06/12/2019	0040.531120/2019-04 - Débito Conta	Diárias	Cristiane Alaide Correa Lima	1.312,50
09/12/2019	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de	1.315,20
09/12/2019	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de	1.252,82
09/12/2019	0040.426336/2019-41 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de	1.034,96
09/12/2019	0040.476016/2019-31 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de	1.326,32
10/12/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	170,22
10/12/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	54,91

[Handwritten signature]



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
10/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Previdência	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
10/12/2019	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição patronal	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
11/12/2019	0040.141045/2019-85 - Débito Conta	Aquisição de gás	Porto Gás Com. Serv. Eirelli	234,00
11/12/2019	0040.265229/2018-59 - Débito Conta	Postagens	Empresa Brasileira de Correios Telégrafos	41,97
12/12/2019	0040.544085/2019-85 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Elissandra Brasil do Carmo	2.000,00
12/12/2019	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta de energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	25.567,07
13/12/2019	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção atual software	Felipe Guilherme P. Oliveira	324,00
16/12/2019	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	Taxa emissão de certidão	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	42,85
17/12/2019	0040.255719/2019-28 - Débito Conta	Material de consumo	T W Silva Comércio Ltda	508,20
17/12/2019	0040.141045/2019-85 - Débito Conta	Carga de gás	Porto Gás Comercio e Serviços EIRELI - EP	156,00
17/12/2019	0040.255719/2019-28 - Débito Conta	Material de consumo	L North Comércio Imp. Exp de Alimentos Ei	859,50
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Previdência Patronal	Secretaria da Receita Federal	1.721,23
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Secretaria da Receita Federal	3.442,46
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	193,24
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	207,55
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	652,05
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	700,35
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	208,40
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	223,84
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	119,61
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	129,17
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	299,22
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	277,05

X 8



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	146,62
17/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	157,48
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	João dos Santos Barbosa	829,86
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	4.625,45
18/12/2019	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	Retirada de resíduos	Marifossa Saneamento Eirelli	617,07
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Jaderlei da Costa Nogueira	2.763,70
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Eveli Souza de Lima	3.941,63
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	2.468,35
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Larissa de Carvalho Silva	2.956,88
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Romulo Lima de Oliveira	2.299,84
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Amadeu Hermes Santos da Cruz	18.010,08
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	José Airton Melo do Vale	2.698,85
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Nelson Gontijo da Silva	2.379,74
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Udson Vieira dos Santos.	1.180,00
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	998,00
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa AlvesF	2.406,67
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Ademilton Dresh	3.975,48
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Bianka Esthefane Leão Mioresli	1.967,96
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Adalberto Nery Barbosa	5.055,80
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Maria Antonia Nascimento	4.963,17

[Handwritten signature]

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS****MÊS: Dezembro/2019**

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.948,77
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.786,93
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Flavio Renan Camargo Marcolino.	5.810,84
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Hailton Alvarez de Aguiar	3.171,10
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Matheus da Silva Siqueira	2.379,72
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	2.193,09
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	751,51
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Luana Villares Prieto	4.548,26
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Marcio Oliveira Assis	4.854,15
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Ítalo Fonseca Marques	1.547,35
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Carlos José da Silva Neto	2.379,72
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Jose Airton Costa	1.643,70
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Savio Ricardo da Silva Bezerra	5.348,64
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Sandro Hermisson França Silva	4.792,82
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.579,26
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Clenio Carlos Pereira Melo	4.205,63
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Rafaela Schindt de Oliveira	1.783,49
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar.	7.278,13
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Leticia Dias dos Santos	766,81
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.119,00
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Fernando Cesar Ramos Parente	16.186,61
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Rewlen Muniz Moraes Torres	2.997,33
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Anderson de Araújo Neves	4.105,63

Handwritten signature and initials.



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Alex Nascimento Oliveira	4.338,81
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Roseley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Igor Pontes de Oliveira	751,51
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Rewben Muniz Moraes Torres	3.929,31
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Elissandra Brasil do Carmo	16.727,28
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	9.664,23
18/12/2019	0040.144106/2019-66 - Débito Conta	Serviços exames periódicos	Fino e Nunes Ltda	16.464,45
18/12/2019	0040.444106/2019-66 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	958,99
18/12/2019	0040.063788/2019-15 - Débito Conta	Certificado digital	Rosateli Soluções Tecnológicas Eireli - Me	352,76
18/12/2019	0040.063788/2019-15 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	8,01
18/12/2019	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdência do Sul -	1.881,88
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Desconto judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região	2.291,07
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO -	326,67
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	702,00
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	193,24
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	207,55
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	652,05
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	700,35
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	208,40
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	223,84
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	119,61
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	129,17
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	277,05

7



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	299,22
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	146,62
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Contribuição Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est d	157,48
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Seguro responsabilidade civil	AlG Seguros Brasil S/A	10.172,51
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.435,42
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Locação de caçamba	G P de Oliveira	1.450,25
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	30,15
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	28,30
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Acordo extra judicial	Construtora Royales Ltda	8.850,00
18/12/2019	0040.476016/2019-31 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	17.782,67
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	16.921,02
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Clenir Zonatto	2.299,84
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Gabriela Tavares Pereira	1.180,00
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.010,83
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Rejane Melo Lisboa	798,39
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Amazonas Santiago de Oliveira	3.881,22
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Andre de Amorim Pestana	1.901,01
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.322,24
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.618,20
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Carlos Iury dos Santos	1.533,56
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Carmelita de Farias Alves	8.558,56
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Cristiane Alaide Correa Lima	3.020,37
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Daiane Bertozo Alves	2.956,88

478



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Edvaldo Gomes de Oliveira	4.809,08
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Edvan Mendoça Brasil	6.494,87
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Ernanes Pinheiro da Costa	4.858,42
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Esequiel Nogueira Bento	3.702,82
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Francisco José da Silva Oliveira	3.080,89
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.362,32
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Gilmar Ribeiro da Silva	565,27
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.415,10
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Jorrey da Silva Costa	2.736,59
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.518,85
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Leucimar Alves de Menezes	2.379,74
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Lourival Nunes de Sousa	4.598,19
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Marcelo de Moura Ribeiro	4.266,62
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Marcelo dos Santos Coutinho	5.432,55
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Marco Antonio Cardoso Figueira	9.597,24
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Marco Antonio Lima de Araújo	4.417,24
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.002,82
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	11.271,52
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Maurício Ferreira da Silva	4.418,93
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.493,94
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Risomar Miguel dos Santos	3.965,05
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Savio Roberto Melo da Silva	2.581,28
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Valdevino Jorge de Oliveira	5.485,34

[Handwritten signature]



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.352,35
19/12/2019	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF Turismo e Representações Ltda	13.909,21
19/12/2019	0040.044819/2019-21 - Débito Conta	Rescisão contratual	Jaqueline Rodrigues de Brito da Silva	2.393,34
19/12/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
19/12/2019	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.212,18
19/12/2019	0040.390489/2018-61 - Débito Conta	Acordo cooperação	Orgão Gestor de Mão-de-obra / OGMO	4.983,33
19/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Salário dezembro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.648,26
20/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	13º salário	Itáio Fonseca Marques	86,58
20/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	13º salário	Amazonas Santiago de Oliveira	169,87
23/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito conta	Adiantamento de férias	Ademiltom Dresch	5.485,77
23/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito conta	Adiantamento de férias	Mércia Cristina N. Lins Cavalcanti	3.771,30
23/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito conta	Adiantamento de férias	Maria Antonia do Nascimento	6.818,52
23/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito conta	Adiantamento de férias	Mathheus da Silva Siqueira	3.046,82
23/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito conta	Adiantamento de férias	Francisco Ediglei de Souza Lobato	6.501,61
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Ademiltom Dresch	258,95
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Alex Nascimento Oliveira	359,81
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Eveli Souza de Lima	253,55
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	302,87
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Jardeclei Costa Nogueira	210,04
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Renan Rocha de Oliveira Francellino	259,89
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Rewben Muniz M. Torres	336,02
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Sandro Hermisson França Silva	301,93
23/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito conta	Adiantamento de férias	Edvan Mendonça Brasil	15.181,84



RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Dezembro/2019

DATA	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
23/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito conta	Adiantamento de férias	Lourival Nunes de Souza	6.386,18
23/12/2019	0040.527379/2019-42 - Débito conta	Complemento 13º salário	André de Amorim Pestana	225,89
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Antonio Djavan Almeida	304,01
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Ernanes Pinheiro da Costa	285,01
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Esequiel Nogueira Bento	285,09
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Francisco José da Silva Oliveira	299,47
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	João Gabriel Trindade Gonçalves	140,32
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Marcelo de Moura Ribeiro	377,06
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Marcelo dos Santos Coutinho	538,63
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Marco Antonio Lima de Araújo	542,91
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Marco Antonio Rodrigues Pinto Mesquita	193,99
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Risomar Miguel dos Santos	305,55
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Sávio Roberto Melo da Silva	371,35
23/12/2019	0040.471309/2019-22 - Débito conta	Complemento 13º salário	Valdevino Jorge de Oliveira	473,18
27/12/2019	0040.556917/2019-14 - Débito conta	Adiantamento salário	Sávio Ricardo da Silva Bezerra	7.000,00
TOTAL				701.126,34

OBS:	 Amaílton Gomes Santos da Cruz Diretor Presidente	 Maria Fátima N. do Nascimento Téc. Contabilidade CRC N13110-6-RO	LOCAL E DATA Porto Velho 31/12/2019
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).	ANEXO TC-19

Assessoria

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

Contador/CPVURO

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.531120/2019-04	Diárias	Cristiane Alaide Correia Lima	1.312,50	06/12/2019	

02

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

Amador Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Elvina P. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/12/2019
ANEXO TC-09

Alberto Nery Barbosa
Contratador/COPIIRO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE DEZEMBRO 2019

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/12/2019.

Adalberto de Aguiar Barboza
Controlador/COPM/RO

Antônio Carlos Santos da Silva
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elvina F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 12240-0/RO

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

RELATÓRIO BIMESTRAL

NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019**

ORDENADORES DE DESPESAS E DEMAIS RESPONSÁVEIS	<u>AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ</u> Diretor Presidente Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH. <u>ELISSANDRA BRASIL DO CARMO</u> Diretora Administrativo e Financeiro Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH <u>FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE</u> Diretor de Fiscalização e Operações Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019.
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	<u>ADALBERTO NERY BARBOSA</u> - Controlador - Portaria nº 125/2019/SOPH-GAB de 11/07/2019
PERÍODO	NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019

RELATÓRIO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

1. Introdução

Este relatório consiste na consolidação das atividades realizadas pelo Controle Interno-SECONI, da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, consoante às atribuições dispostas nos termos do item II do Artigo 10 da Instrução Normativa nº 013/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCER, e as competências do Controle Interno.

O presente relatório considera ainda, a DECISÃO NORMATIVA N. 002/2016/TCE-RO, que compreendem o Controle Interno – SECONI e norteiam as atividades fins desta Companhia, bem como, todo o complexo de Instruções Normativas inerentes as atividades da SOPH.

A finalidade básica deste relatório é a materialização das ações de controle e resultados, visando o planejamento de diretrizes gerais aplicáveis ao Sistema de Controle Interno nos bimestres subsequentes.

Neste relatório estão registradas, de forma consolidada, sobre os atos administrativos praticados no período de **novembro e dezembro/2019**, analisando sobre os critérios da legalidade, legitimidade, eficácia e eficiência do interesse público, da moralidade e da transparência.

Assim, as atividades desenvolvidas pelo Controle Interno foram objeto de avaliação por esta SECONI, particularmente no que se refere à gestão, controle e avaliação das ações programáticas, sendo disponibilizadas através deste Relatório de Atividades de forma didática e transparente, a fim de auxiliar os gestores na aplicação regular e eficiente dos recursos públicos.

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é:

Avaliar a consonância dos procedimentos executados pela Administração Pública em todos os Sistemas Administrativos, compreendidos no Sistema de Controle Interno, com os padrões estabelecidos na legislação e nas Instruções Normativas vigentes; apontando eventuais falhas/omissões/irregularidades e recomendações nos procedimentos executados, outrossim, fomentando às unidades executoras, adequações e a elaboração das Instruções Normativas quando necessárias.

Assim, essa Divisão de Controle Interno atuou de forma preventiva através da emissão de Pareceres de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

A seguir, estão descritas as ações desenvolvidas nas respectivas gestões administrativas:



2 – Análises processual de conformidade para pagamento da despesa com materiais e serviços.

Cód.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processors Administrativos analisados ¹	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ²	Amostra Selecionada ³
1.	Despesa/ Liquidação	Processo nº: 0040.278777/2018-49 Valor: R\$ R\$ 15.000,00 Interessado: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Processo nº: 0040.145589/2018-35 Valor: R\$ 1.015,58 Interessado: CLARO S.A Processo nº: 0040.275813/2018-12 Valor: R\$ 4.949,00 Interessado: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Processo nº: 0040.042805/2017-19 Valor: R\$ 21.906,95 Interessado: IMUNIZADORA COMBATE LTDA. Processo nº: 0040.259011/2018-65 Valor: R\$ 1.018,65 Interessado: SEDEP – SERVIÇO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA.- EPP Processo nº: 0040.255719/2019-28 Valor: R\$ 303,60 Interessado: TW SILVA COMÉRCIO LTDA	Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 4.320/64. Lei Federal 6.404/76. Lei Federal nº 13303/2016. Lei Federal nº 10.520/2002. Decreto Federal no 7.892/13	Análises de Conformidade para pagamento da despesa.	100%	100%

¹ Pode ser listado em anexos.

² Quando possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado.

³ Quando possível, indicar a quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra.

		Processo nº: 0040.144106/2019-66 Valor: 17.331,00 Interessado: FINI E NUNES LTDA. – ME Processo nº: 0040.255215/2018-27 Valor: R\$ 803,70 Interessado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Processo nº: 0040.296439/2019-70 Valor: R\$ 5.031,30 Interessado: DF TURISMO E EVENTOS LTDA Processo nº: 0040.029628/2018-58 Valor: R\$ 40.690,04 Interessado: AIG SEGUROS BRASIL S.A Processo nº: 0040.265229/2018-59 Valor: R\$ 41,97 Interessado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS Processo nº: 0040.123378/2018-41 Valor: R\$ 1.857,44 Interessado: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL Processo nº: 0040.085217/2019-23 Valor: R\$ 19.104,00 Interessado: RAIMUNDO NONATO GOMES RODRIGUES Processo nº: 0040.210104/2018-91 Valor: R\$ 3.660,55 Interessado: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.				
--	--	---	--	--	--	--

		Processo nº: 0040.157672/2019-38 Valor: R\$ 162,00 Interessado: FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA – (DREAM TECNOLOGIA) Processo nº: 0040.157672/2019-38 Valor: R\$ 162,00 Interessado: FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA – (DREAM TECNOLOGIA) Processo nº: 0040.157672/2019-38 Valor: R\$ 162,00 Interessado: FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA – (DREAM TECNOLOGIA) Processo nº: 0040.255893/2019-71 Valor: R\$ 3.562,73 Interessado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Processo nº: 0040.255893/2019-71 Valor: R\$ 3.552,64 Interessado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Processo nº: 0040.093177/2018-11 Valor: R\$ 34.650,00 Interessado: ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA - ME Processo nº: 0040.042805/2017-19 Valor: R\$ 21.906,95 Interessado: IMUNIZADORA COMBATE LTDA.				
--	--	--	--	--	--	--

		Processo nº: 0040.227366/2018-27 Valor: R\$ 645,00 Interessado: MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI- ME Processo nº: 0040.263592/2019-11 Valor: R\$ 1.756,18 Interessado: FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI Processo nº: 0040.195737/2018-62 Valor: R\$ 1.562,50 Interessado: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME Processo nº: 0040.294171/2019-31 Valor: R\$ 1.480,00 Interessado: G.P DE OLIVEIRA ME Processo nº: 0040.123378/2018-41 Valor: R\$ 1.881,88 Interessado: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL Processo nº: 0040.255215/2018-27 Valor: R\$ 711,75 Interessado: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Processo nº: 0040.255719/2019-28 Valor: R\$ 859,50 Interessado: L'NORTH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI Valor: R\$ 204,60 Interessado: TW SILVA COMÉRCIO LTDA				
--	--	---	--	--	--	--

		Processo nº: 0040.210104/2018-91 Valor: R\$ 3.660,55 Interessado: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.				
--	--	---	--	--	--	--

Volume total de recursos analisado no item (1) foi da ordem de R\$ 209.634,06 (duzentos e nove mil, seiscentos e trinta e quatro reais e seis centavos).

3. Análises processual de conformidade para pagamento da despesa com pessoal.

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processors Administrativos analisados ⁴	Base legal	Procedimen- to	Universo do Ponto de Controle ⁵	Amostra Selecionada ⁶
2	Folha de pagamento dos funcionários da SOPH. Mês de novembro/2019/SOPH.	Processo nº: 0040.476016/2019-31 Valor: R\$ 522.672,85 Processo nº: 0040.527379/2019-42 Valor: R\$ 517.068,77	CLT	Análises de Conformidade e de pagamento.	100%	100%

Volume total de recursos analisado no Item 2 foi da ordem de R\$ 1.039.741,62 (um milhão, trinta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).

4 – Processos de Suprimento de Fundos analisados no período:

No período *sub examinem* não houve análise de processos de suprimento de fundos.

5 – Processos de Diárias analisados no período:

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados ⁷	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ⁸	Amostra Selecionada ⁹
-------	----------------------------	---	------------	--------------	--	----------------------------------

⁴ Pode ser listado em anexos.

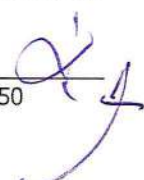
⁵ Quando possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado.

⁶ Quando possível, indicar a quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra.

⁷ Pode ser listado em anexos.

⁸ Quando possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado.

⁹ Quando possível, indicar a quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra.

3	Concessão/ Prestação de Contas	Processo 0040.475622/2019-30 Valor: R\$ 1.837,50	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilida de.	100%	100%
---	--------------------------------------	--	--	---	------	------

6. Das Impropriedades encontradas nas Análises Prévias

Processo	Achados	Proposições/Alertas	Situação
Processo nº: 0040.029628/2018-58 Despacho SOPH-SECONI (ID 8891799)	1 - Ausência de Termo de Recebimento emitido pela Comissão de Recebimento de materiais e serviços-SOPH, referente ao objeto constante na Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil (ID 8809911)	Juntar nos autos o referido documento.	Reapresentado /regularizado
Processo nº: 0040.195737/2018-62 Despacho SOPH-SECONI (ID 9030879)	1 – A Comissão de Recebimento de materiais e serviços deverá retificar os Termos de Recebimentos (ID 8485946 e 8680890), haja vista que as informações constantes nos referidos termos estão divergentes das Notas Fiscais nº 2066 e 2112 (ID 8485770 e 8680783) e relatórios de serviços (ID 8485850 e 8680845); 2 – Deverá ser providenciada a retificação dos Relatórios de Fiscalização (ID 8977825 e 8978377), em virtude de haver divergência do mês de referência da execução dos serviços, em relação aos Relatórios de Serviços/Impressão (ID 8485850 e 8680845).	Retificar os referidos documentos.	Reapresentado /regularizado.
Processo nº: 0040.093177/2018-11 Parecer nº 212/2019/SOPH-SECONI (ID 9147276)	1 - Consta no 4º Termo Aditivo ao Contrato supra (ID 8683366), que a nova vigência inicia em 10/11/2019 e encerrará em 10/11/2020, quanto o correto seria: inicia em 17/11/2019 e se encerra em 16/11/2020..	juntar nos autos errata retificando o o período de vigência constante no 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2015/SOPH (ID 8683366).	Aguardando regularização/re torno
Processo nº: 0040.296439/2019-70 Parecer nº 203/2019/SOPH-SECONI (ID 8896878)	1 – Verifica-se que Termo de Recebimento (ID 8820056), assim como, o Relatório de Fiscalização (ID 8861453), foram exarados constando o valor líquido da Fatura de Serviços nº 30251 (ID 8819589), quando deveria constar o valor Bruto da referida Fatura.	Recomendamos efetuar a retificação da impropriedade apontada	Aguardando regularização/re torno

7 - Inspeções e Auditorias Operacional

Cód.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processors Administrativos analisados ¹⁰	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle 11	Amostra Selecionada ¹²
4.	Despesa/ Liquidação	Processo nº: 0040.476906/2018-62 Valor: R\$ 26.880,00 Interessado: CHARLENE PNEUS LTDA.	Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 4.320/64. Lei Federal 6.404/76. Lei Federal nº 13303/2016. Lei Federal nº 10.520/2002. Decreto Federal no 7.892/13	Análise de Conformidade.	100%	3%

Considerando a escassez de técnicos no Controle Interno, aliado ao grande volume de processos submetidos a análises de conformidade para pagamento da despesa e diárias, conforme demonstrado nos itens 1, 2 e 3 deste relatório, os trabalhos de Inspeção Processual e construção dos relatórios ficaram a cargo de apenas um técnico, assim, no bimestre em referência não foi possível a realização de Inspeção/Auditoria in loco, bem como, no Portal de Transparência/SOPH.

8 - Considerações

Em suma, foram constatadas algumas falhas/omissões/irregularidades de natureza formal para as quais foram emitidas recomendações às correções/justificativas, que não impactaram a execução dos atos administrativos a cargo da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH.

9 - Conclusão

Desta forma, este Controle Interno – SECONI da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, não tem medido esforços e na medida de suas competências executar as atividades descritas neste relatório técnico.

¹⁰ Pode ser listado em anexos.

¹¹ Quando possível, indicar a totalidade de recursos, ou processos, ou itens, que compõe o objeto/ponto de controle no período analisado.

¹² Quando possível, indicar a quantidade de recursos, ou processos, ou itens, selecionados para compor a amostra.

Assim, apresenta o relatório das atividades realizadas no **6º bimestre/2019** que **compõe a Prestação de Contas Mensal referente mês de dezembro/2019**, cujos os processos são colocados à disposição desse colendo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para verificação e conhecimento caso julgue necessário.

PARECER SOBRE O RELATÓRIO

A totalidade dos processos administrativos analisados foi considerada regular ou regular com ressalva, e com suas recomendações formalizadas por este Controle Interno, cumpridas ou em cumprimento com as exigências previstas na legislação. Esse atendimento tem demonstrando que os atos emanados de seus ordenadores têm se pautado pela obediência aos princípios básicos da Administração Pública.

É o Parecer.

Porto Velho - RO, 02 de janeiro de 2020.



Adalberto Nery Barbosa
Controlador Interno/SOPH

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



Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor-Presidente/SOPH



Elissandra Brasil Do Carmo
Diretora de Administração e Finanças/SOPH