

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	23.880.831,16 D	2.727.148,94	2.888.478,23	23.715.600,87 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.750.954,04 D	2.703.735,36	2.806.988,48	3.847.700,82 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	115.727,87 D	1.717.297,17	1.825.923,56	7.101,48 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	112.001,77 D	1.686.086,04	1.796.102,74	1.985,07 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	112.001,77 D	1.686.086,04	1.796.102,74	1.985,07 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.223.474,62	1.223.474,62	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	112.001,77 D	462.611,42	572.628,12	1.985,07 D
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	3.725,10 D	31.211,13	29.820,82	5.116,41 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	3.725,10 D	31.211,13	29.820,82	5.116,41 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	735,55 D	1,54	0,00	737,09 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	2.990,55 D	31.209,59	29.820,82	4.379,32 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	249.788,76 D	829.552,53	835.116,85	244.224,44 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	249.788,76 D	829.552,53	835.116,85	244.224,44 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	249.788,76 D	829.552,53	835.116,85	244.224,44 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	3.069,82 D	10.673,22	10.835,03	2.908,01 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	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	15.313,80	21.476,30	0,00
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermasa Navegação da Amazônia SA	61.322,54 D	702.447,19	702.447,19	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	661,08	661,08	0,00
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13026	01.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	2.400,00 D	1.315,70	2.515,70	1.200,00 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	0,00	998,40	0,00
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	1.000,00 D	40.587,45	39.087,45	2.500,00 D
13033	01.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	01.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	13.553,91 D	15.031,32	17.112,74	11.472,49 D
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13055	01.01.03.02.01.046	J F de Oliveira Navegação LTDA	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00 D
13056	01.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	19.724,17 D	33.783,21	32.875,40	20.631,98 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.020,66	1.020,66	1.000,00 D
13064	01.01.03.02.01.057	RCS CORRETORA E DISTRIBUIDORA DE CEREIAS EIRELLI	0,00	549,00	549,00	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	0,00	5.537,90	5.537,90	0,00
13998	01.01.04	ESTOQUES	652.636,14 D	2.035,62	702,20	653.969,56 D
13999	01.01.04.01	Estoques	652.636,14 D	2.035,62	702,20	653.969,56 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxxarifado	652.636,14 D	2.035,62	702,20	653.969,56 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	12.636,14 D	2.035,62	702,20	13.969,56 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	2.583.063,58 D	2,71	0,00	2.583.066,29 D
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

26/05/2020

10:38:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	158.802,96 D			158.802,96 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	Part. Rec.Federal-Pis/Colins-Part-Sel/2017 Cód.5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Part.PGFN-Pis/Colins-Part/2017 Cód.1734	153.412,48 D	0,00	0,00	153.412,48 D
15055	01.01.05.01.05.005	Part.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	1.783.227,43 D	2,71	0,00	1.783.230,14 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF a/ Aplicações Financeiras	644.327,38 D	0,87	0,00	644.328,25 D
15201	01.01.05.02.01.001	IRRF S/Poupança	616.084,39 D	0,00	0,00	616.084,39 D
15202	01.01.05.02.01.002	IRRF S/Aplicação Financeira	28.242,99 D	0,87	0,00	28.243,86 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	88.353,92 D	1,84	0,00	88.355,76 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.517,56 D	1,84	0,00	3.519,40 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 e compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	01.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	35.010,19 D	68.000,00	73.703,22	29.306,97 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	35.010,19 D	68.000,00	73.703,22	29.306,97 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	35.010,19 D	0,00	5.703,22	29.306,97 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	11.274,38 D	0,00	2.312,39	8.961,99 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	23.735,81 D	0,00	3.390,83	20.344,98 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	114.727,50 D	86.847,33	71.542,65	130.032,18 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	114.727,50 D	86.847,33	71.542,65	130.032,18 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	112.864,45 D	86.847,33	71.542,65	128.169,13 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	74.124,81 D	62.802,08	69.369,95	67.556,94 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	2.172,73 D	0,00	2.172,70	0,03 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	36.007,01 D	18.045,25	0,00	54.052,26 D
17045	01.01.07.01.04.005	Gilmar Ribeiro da Silva	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.935.751,45 D	23.413,58	81.490,75	19.877.674,28 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.343.474,84 D	20.663,58	4.519,13	2.359.619,29 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.343.474,84 D	20.663,58	4.519,13	2.359.619,29 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	380.353,02 D	0,00	0,00	380.353,02 D
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	1.719,68 D	4.006,83	3.356,88	2.369,63 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	1.719,68 D	4.006,83	3.356,88	2.369,63 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.961.402,14 D	16.656,75	1.162,25	1.978.896,64 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.961.402,14 D	16.656,75	1.162,25	1.978.896,64 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.590.881,96 D	2.750,00	76.797,85	17.516.834,11 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.823.865,83 D	2.750,00	0,00	6.826.615,83 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	2.750,00	0,00	1.670.756,47 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	Veículos 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	2.750,00	0,00	115.536,45 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.763.670,54 C	0,00	36.923,66	1.800.594,20 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.315.463,15 C	0,00	20.019,20	1.335.482,35 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	264.847,21 C	0,00	4.557,38	269.404,59 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	103.663,69 C	0,00	570,72	104.234,41 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	75.481,22 C	0,00	326,46	75.807,68 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	58.703,45 C	0,00	557,38	59.260,83 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)	80.248,08 C	0,00	1.028,15	81.276,23 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.317,25 C	0,00	75,78	6.393,03 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veículos Pesados	212.373,90 C	0,00	3.917,86	216.291,76 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	430.526,79 C	0,00	8.131,15	438.657,94 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	34.616,49 C	0,00	723,84	35.340,33 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	1.098,07 C	0,00	130,48	1.228,55 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	448.207,39 C	0,00	16.904,46	465.111,85 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	448.207,39 C	0,00	16.904,46	465.111,85 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Móveis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veículos	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	1.567.987,18 C	0,00	4.929,68	1.572.916,86 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.518.396,58 C	0,00	4.929,68	1.523.326,26 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	431.183,89 C	0,00	2.760,97	433.944,86 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Móveis e Utensílios	283.855,43 C	0,00	2.043,72	285.899,15 C
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veículos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	450.232,92 C	0,00	73,77	450.306,69 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.149,38 C	0,00	33,14	10.182,52 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.984,96 C	0,00	18,08	2.003,04 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	1.041.521,82 C	0,00	10.875,32	1.052.397,14 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.041.521,82 C	0,00	10.875,32	1.052.397,14 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	265.934,37 C	0,00	1.349,72	267.284,09 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	8.253,91 C	0,00	45,25	8.299,16 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	751.912,55 C	0,00	9.480,35	761.392,90 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	1.998.819,03 C	0,00	24.069,19	2.022.888,22 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.797.575,47 C	0,00	22.513,70	1.820.089,17 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	177.529,87 C	0,00	1.391,23	178.921,10 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	23.713,69 C	0,00	164,26	23.877,95 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	1.394,65 D	0,00	173,77	1.220,88 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	42.445,05 C	0,00	173,77	42.618,82 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	42.445,05 C	0,00	173,77	42.618,82 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
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
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	24.932.729,29 C	1.096.322,98	1.216.422,34	25.052.828,65 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.256.561,90 C	1.096.322,98	1.216.422,34	18.376.561,26 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	388.718,02 C	94.758,46	63.844,88	357.804,44 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	388.718,02 C	94.758,46	63.844,88	357.804,44 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	388.718,02 C	94.758,46	63.844,88	357.804,44 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalfe Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20004	02.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Li	19.799,98 C	14.849,98	4.950,00	9.900,00 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	1.808,56 C	1.808,56	1.784,12	1.784,12 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	43.813,90 C	43.813,80	21.906,95	21.907,05 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	3.330,00 C	3.330,00	1.480,00	1.480,00 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	3.125,00 C	0,00	1.562,50	4.687,50 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	280,00 C	280,00	210,00	210,00 C
20023	02.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	02.01.01.01.01.024	Infosirus 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	2.445,00 C	0,00	2.580,00	5.025,00 C
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	3.854,74 C	3.854,74	6.058,72	6.058,72 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	225,13 C	3.435,42	3.660,55	450,26 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	59.296,75 C	10.000,00	0,00	49.296,75 C
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	847,50 C	0,00	1.508,04	2.355,54 C
20075	02.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	9.980,00 C	9.980,00	0,00	0,00
20089	02.01.01.01.01.089	Porto Gás Comércio e Serv. Eireli	234,00 C	0,00	0,00	234,00 C
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Rpresentações Ltda	0,00	0,00	5.737,32	5.737,32 C
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manuf.Eireli	0,00	0,00	1.675,10	1.675,10 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	162,00 C	486,00	3.124,00	2.800,00 C
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C
20104	02.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	0,00	0,00	780,00	780,00 C
20106	02.01.01.01.01.107	Fagundez Distribuição Ltda	2.619,96 C	2.619,96	0,00	0,00
20107	02.01.01.01.01.108	Supergraff Industria e Comércio Ltda	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
20108	02.01.01.01.01.109	Clinicas Integradas de Rondônia Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
20109	02.01.01.01.01.110	Holanda Papelaria Eireli	0,00	0,00	527,58	527,58 C
20110	02.01.01.01.01.111	Radiocelli Eletronica Ltda	4.972,76 C	0,00	0,00	4.972,76 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20111	02.01.01.01.01.112	FW3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00 C
20113	02.01.01.01.01.114	DIMORVAN DAVI MENEZES	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00 C
20208	02.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,06	0,06 C
20209	02.01.02.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda	0,00	0,00	0,06	0,06 C
20299	02.01.02.01.99	Outros Empréstimos e Financiamentos em M	0,00	0,00	0,06	0,06 C
20468	02.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	846.145,08 C	611.051,18	631.570,62	866.664,52 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	846.145,08 C	611.051,18	631.570,62	866.664,52 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	530.126,43	530.126,43	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	530.126,43	530.126,43	0,00
20510	02.01.03.01.06	Rescisões a Pagar	0,00	530,83	530,83	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	718.369,12 C	77.842,14	57.864,89	698.391,87 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	535.349,01 C	56.172,80	41.295,17	520.471,38 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	140.261,44 C	16.600,48	12.702,54	136.363,50 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	42.758,67 C	5.068,86	3.867,18	41.556,99 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	127.775,96 C	2.551,78	43.048,47	168.272,65 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	95.234,81 C	2.551,78	32.736,78	125.419,81 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	24.951,48 C	0,00	7.908,50	32.859,98 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	7.589,67 C	0,00	2.403,19	9.992,86 C
20598	02.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	14.121.788,57 C	252.673,74	317.488,63	14.186.583,46 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	7.369.842,10 C	248.628,97	218.218,46	7.339.431,59 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	7.016.189,37 C	0,00	185.799,85	7.201.989,22 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	7.016.189,37 C	0,00	185.799,85	7.201.989,22 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	353.652,73 C	248.628,97	32.418,61	137.442,37 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	353.652,73 C	248.628,97	32.418,61	137.442,37 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	6.751.926,47 C	4.044,77	99.270,17	6.847.151,87 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	6.110.057,77 C	0,00	93.083,37	6.203.141,14 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	4.935.802,56 C	0,00	76.328,84	5.012.131,40 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.052.895,32 C	0,00	18.550,33	1.069.445,65 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	75.175,73 C	0,00	151,27	75.327,00 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.184,16 C	0,00	52,93	46.237,09 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	4.979,44 C	0,00	2.142,03	7.121,47 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	251,26 C	0,00	1.619,58	1.870,84 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.728,18 C	0,00	522,45	5.250,63 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 a Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	02.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	02.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	4.044,77	4.044,77	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	4.044,77	4.044,77	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.646.000,56 C	3.363,09	105.253,56	2.747.891,03 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.646.000,56 C	3.363,09	105.253,56	2.747.891,03 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.646.000,56 C	3.363,09	105.253,56	2.747.891,03 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	0,04 C	0,00	13.534,43	13.534,47 C

26/05/2020
10:36:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.563,64 C	0,00	60,00	2.623,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	5.398,14 C	0,00	1.372,75	6.770,89 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	167.009,27 C	0,00	5.826,79	172.836,06 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.464.444,21 C	0,00	78.535,43	2.542.979,64 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.881,01	1.881,01	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	0,00	2.291,07	2.291,07 C
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	1.272,09 C	1.482,08	1.482,08	1.272,09 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	4.260,00 C	0,00	270,00	4.530,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	17.344,85 C	17.109,89	16.892,37	17.127,33 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	17.344,85 C	17.109,89	16.892,37	17.127,33 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	647,11 C	647,11	315,89	315,89 C
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	16.462,78 C	16.462,78	16.099,77	16.099,77 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	0,00	0,00	17,06	17,06 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	190,12 C	0,00	459,65	649,77 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	192.678,57 C	117.366,62	81.372,22	156.684,17 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	192.678,57 C	117.366,62	81.372,22	156.684,17 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	42.677,93 C	67.366,62	81.372,22	56.683,53 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	24.060,68 C	38.087,45	52.087,45	38.060,68 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transmigos 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
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
21642	02.01.09.01.01.042	M. C. Transp. Serv. Com. Eireli	0,00	115,70	115,70	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
21648	02.01.09.01.01.048	Conexão Serv. de Operação Portuária	0,00	20,66	20,66	0,00
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	0,00	23.055,91	23.061,51	5,60 C
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist. de Cereais	0,00	549,00	549,00	0,00
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Terceirização Marítima Eirelli	0,00	5.537,90	5.537,90	0,00

26/05/2020
10:38:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	100.000,64 C	0,00	0,00	100.000,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	100.000,64 C	0,00	0,00	100.000,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.644.669,56 C	0,00	0,00	3.644.669,56 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	02.02.04.02.08	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24261	02.02.04.02.08.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.08.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.08.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.08.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24266	02.02.04.02.08.006	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.08.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.08.012	Parcelamento Previdência - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.08.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.08.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.08.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.08.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.08.017	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
26089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	2.125.900,12 C	0,00	0,00	2.125.900,12 C
26100	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 Patrimonio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	601.356,96 C	0,00	0,00	601.356,96 C
26130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
26131	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 LÍQUIDO	2.637.372,16 C	0,00	0,00	2.637.372,16 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
29100	02.09	COMPENSACÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	02.09.01	COMPENSACÕES 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	Serviços 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	2.076.954,03 C	68.125,26	829.299,68	2.838.128,45 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS	2.076.954,03 C	68.125,26	829.299,68	2.838.128,45 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	16.403,28 C	0,00	10.708,26	27.111,54 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	16.403,28 C	0,00	10.708,26	27.111,54 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	16.403,28 C	0,00	10.690,29	27.093,57 C
30301	03.01.01.03.09	Taxa Mínima Movimentação	0,00	0,00	17,97	17,97 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	28.545,00 C	0,00	12.337,46	40.882,46 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	28.545,00 C	0,00	12.337,46	40.882,46 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	24.221,60 C	0,00	8.617,30	32.838,90 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	4.323,40 C	0,00	3.720,16	8.043,56 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	13.586,49 C	0,00	8.869,58	22.456,07 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	13.586,49 C	0,00	8.869,58	22.456,07 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	13.586,49 C	0,00	8.854,61	22.441,10 C
30601	03.01.03.01.12	Taxa Mínima	0,00	0,00	14,97	14,97 C
30698	03.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	7.586,40 C	0,00	2.528,80	10.115,20 C
30699	03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	7.586,40 C	0,00	2.528,80	10.115,20 C
30720	03.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	7.586,40 C	0,00	2.528,80	10.115,20 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	32.011,33 C	0,00	11.613,65	43.624,98 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	32.011,33 C	0,00	11.613,65	43.624,98 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	26.221,00 C	0,00	8.284,00	34.505,00 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	5.790,33 C	0,00	2.197,65	7.987,98 C
30840	03.01.05.06.04	Contêiner vazio	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	480,00 C	0,00	2.040,00	2.520,00 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	480,00 C	0,00	2.040,00	2.520,00 C
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	480,00 C	0,00	2.040,00	2.520,00 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	40.325,19 C	0,00	16.118,62	56.443,81 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	40.325,19 C	0,00	16.118,62	56.443,81 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	8.427,73 C	0,00	2.786,92	11.214,65 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	1.299,30 C	0,00	603,90	1.903,20 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	13.426,66 C	0,00	4.200,00	17.626,66 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	9.973,50 C	0,00	4.684,80	14.658,30 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	4.270,00 C	0,00	3.111,00	7.381,00 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	2.928,00 C	0,00	732,00	3.660,00 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	1.660.554,72 C	0,00	591.060,44	2.251.615,16 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	1.380.000,00 C	0,00	460.000,00	1.840.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	1.380.000,00 C	0,00	460.000,00	1.840.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	280.554,72 C	0,00	131.060,44	411.615,16 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	183.967,62 C	0,00	61.322,54	245.290,16 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	70.290,00 C	0,00	49.370,00	119.660,00 C
33308	03.01.08.03.08	Pesagem de Veículos	26.297,10 C	0,00	20.367,90	46.665,00 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	455.338,47 C	0,00	173.979,20	629.317,67 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Containerizada	53.661,83 C	0,00	10.632,25	64.294,08 C
33601	03.01.09.09.01	Container Cheio	40.177,50 C	0,00	4.743,75	44.921,25 C
33602	03.01.09.09.02	Container Vazio	6.843,08 C	0,00	2.866,18	9.709,26 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	6.641,25 C	0,00	3.022,32	9.663,57 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	239.390,54 C	0,00	111.972,35	351.362,89 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	223.396,34 C	0,00	111.386,75	334.783,09 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	15.994,20 C	0,00	585,60	16.579,80 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	43.619,10 C	0,00	13.232,60	56.851,70 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	21.343,50 C	0,00	6.210,00	27.553,50 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	2.250,90 C	0,00	732,00	2.982,90 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	18.487,50 C	0,00	6.162,50	24.650,00 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	1.537,20 C	0,00	128,10	1.665,30 C

26/05/2020
10:36:21

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	118.867,00 C	0,00	38.142,00	156.809,00 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	95.892,00 C	0,00	30.622,00	126.514,00 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	15.275,00 C	0,00	5.020,00	20.295,00 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	7.500,00 C	0,00	2.500,00	10.000,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	962,17 C	0,00	43,67	1.005,84 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	962,17 C	0,00	43,67	1.005,84 C
34005	03.01.10.02.05	Reembolso de diárias	962,17 C	0,00	43,67	1.005,84 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	178.839,02 D	68.125,26	0,00	246.964,28 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	178.839,02 D	68.125,26	0,00	246.964,28 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	146.939,01 D	55.973,21	0,00	202.912,22 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	31.900,01 D	12.152,05	0,00	44.052,06 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	1.341.500,82 D	420.030,90	2.090,26	1.759.441,46 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	1.341.500,82 D	420.030,90	2.090,26	1.759.441,46 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	1.154.503,19 D	367.820,30	2.090,26	1.520.233,23 D
41101	04.10.01.01	Salários	369.327,90 D	113.204,00	0,00	482.531,90 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	13.682,10 D	5.158,10	0,00	18.840,20 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	48.477,04 D	15.614,01	0,00	64.091,05 D
41104	04.10.01.04	Adicional L Tempo de Serviço	19.428,57 D	7.823,32	0,00	27.251,89 D
41105	04.10.01.05	Férias	66.875,91 D	19.975,81	863,79	85.987,93 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	48.652,73 D	17.177,62	931,05	64.899,30 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	3.009,39 D	0,00	0,00	3.009,39 D
41113	04.10.01.13	INSS	181.733,24 D	59.024,61	226,32	240.531,53 D
41114	04.10.01.14	FGTS	54.757,20 D	17.927,11	69,10	72.615,21 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	24.591,13 D	8.435,53	0,00	33.026,66 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	106.240,00 D	37.246,67	0,00	145.486,67 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	18.870,00 D	6.290,00	0,00	25.160,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	0,00	300,00	0,00	300,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	29.300,00 D	9.800,00	0,00	39.100,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	2.859,48 D	953,16	0,00	3.812,64 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	13.800,00 D	4.600,00	0,00	18.400,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00 D
41132	04.10.01.32	Diárias	525,50 D	0,00	0,00	525,50 D
41133	04.10.01.33	Passagens	5.410,02 D	0,00	0,00	5.410,02 D
41135	04.10.01.35	Adicional L Noturno	37.843,44 D	12.246,04	0,00	50.089,48 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	91.768,52 D	28.438,59	0,00	120.207,11 D
41137	04.10.01.37	Abono Pecuniário	14.451,02 D	3.305,73	0,00	17.756,75 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	171.512,02 D	50.047,41	0,00	221.559,43 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.512,02 D	50.047,41	0,00	221.559,43 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	73.112,40 D	25.266,95	0,00	98.379,35 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	55.216,53 D	16.099,77	0,00	71.316,30 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	6.372,50 D	1.480,00	0,00	7.852,50 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	33.794,47 D	0,00	0,00	33.794,47 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	685,76	0,00	685,76 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	1.123,96 D	3.264,93	0,00	4.388,89 D
41188	04.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.892,16 D	0,00	0,00	1.892,16 D
41189	04.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	9.022,43 D	392,13	0,00	9.414,56 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	56,96 D	106,09	0,00	163,05 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	5.320,26 D	58,97	0,00	5.379,23 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	287,14 D	227,07	0,00	514,21 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	3.122,19 D	0,00	0,00	3.122,19 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maquina Equip;	235,88 D	0,00	0,00	235,88 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41400	04.10.04	OUTROS	8.463,18 D	1.771,06	0,00	8.234,24 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	3.749,97 D	1.249,99	0,00	4.999,96 D
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmo	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	1.563,21 D	521,07	0,00	2.084,28 D
60000	06	DESPESAS	1.660.292,37 D	560.145,85	9.514,89	2.210.923,33 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	1.660.292,37 D	560.145,85	9.514,89	2.210.923,33 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	1.200.751,35 D	381.187,93	9.514,89	1.572.424,39 D
61101	06.01.01.01	Salários	525.537,54 D	160.658,00	6.360,84	679.834,70 D
61102	06.01.01.02	Abono Pecuniário	14.788,31 D	8.131,72	0,00	22.920,03 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	6.902,44 D	3.082,28	0,00	9.984,72 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	21.446,41 D	5.196,15	0,00	26.642,56 D
61106	06.01.01.06	Férias	76.136,23 D	21.319,36	1.142,56	96.313,03 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	55.685,36 D	15.792,36	1.620,73	69.856,99 D
61114	06.01.01.14	INSS	139.091,78 D	48.998,26	299,36	187.790,68 D
61115	06.01.01.15	FGTS	42.795,48 D	15.853,51	91,40	58.557,59 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	7.165,26 D	1.429,45	0,00	8.594,71 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	89.483,27 D	27.900,00	0,00	117.383,27 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	18.879,60 D	5.950,00	0,00	24.829,60 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	24.938,00 D	7.400,00	0,00	32.338,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	2.688,40 D	830,96	0,00	3.519,36 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	8.400,00 D	2.100,00	0,00	10.500,00 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	13.792,10 D	1.591,86	0,00	15.383,96 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	2.106,00 D	0,00	0,00	2.106,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	126.165,89 D	40.966,94	0,00	167.132,83 D
61138	06.01.01.38	Passagens	0,00	5.737,32	0,00	5.737,32 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	24.749,28 D	8.249,76	0,00	32.999,04 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	36.630,50 D	14.750,88	0,00	51.381,38 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	14.267,85 D	6.622,55	0,00	20.890,20 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	3.125,00 D	1.562,50	0,00	4.687,50 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	1.233,71 D	0,00	0,00	1.233,71 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	14.850,00 D	4.950,00	0,00	19.800,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.312,78 D	534,58	0,00	1.847,36 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	1.841,36 D	1.081,25	0,00	2.922,61 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	2.546,35 D	2.431,14	0,00	4.977,49 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	215,17 D	0,00	0,00	215,17 D
61304	06.01.03.04	Suprimentos para Escritórios	19,46 D	117,89	0,00	137,35 D
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.254,05 D	0,00	0,00	1.254,05 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	1.057,67 D	192,18	0,00	1.249,85 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	0,00	2.121,07	0,00	2.121,07 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	24.474,56 D	24.058,12	0,00	48.532,68 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	1.237,23 D	412,41	0,00	1.649,64 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	947,67 D	315,89	0,00	1.263,56 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	554,83 D	459,35	0,00	1.014,18 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	9.503,46 D	19.077,84	0,00	28.581,30 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	857,17 D	256,23	0,00	1.113,40 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	386,76 D	128,92	0,00	515,68 D
61419	06.01.04.19	Correios	17,95 D	16,65	0,00	34,60 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	797,00 D	0,00	0,00	797,00 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	10.172,49 D	3.390,83	0,00	13.563,32 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	232.937,57 D	76.971,62	0,00	309.909,19 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	232.937,57 D	76.971,62	0,00	309.909,19 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	162.952,04 D	60.746,16	0,00	223.698,20 D

26/05/2020
10:36:21

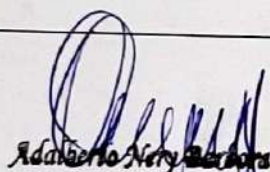
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

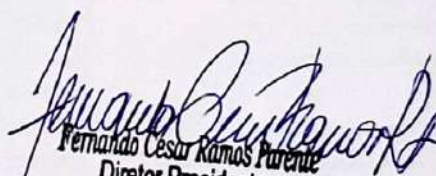
Pág.: 0012

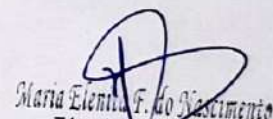
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	213,67 D	0,00	0,00	213,67 D
61709	06.01.07.09	Multas	162.738,37 D	60.746,16	0,00	223.484,53 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	126.958,97 D	74.433,46	400,99	200.991,44 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	126.958,97 D	74.433,46	400,99	200.991,44 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	788,42 C	0,00	312,69	1.101,11 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	233,58 C	0,00	296,52	530,10 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	92,58 C	0,00	7,97	100,55 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	373,30 C	0,00	0,00	373,30 C
80110	08.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	88,96 C	0,00	8,20	97,16 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	127.747,39 D	74.433,46	88,30	202.092,55 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	120.887,28 D	39.586,73	0,00	160.474,01 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	2.342,48 D	1.162,64	88,30	3.416,82 D
80300	08.01.02.10	IOF	75,91 D	2,38	0,00	78,29 D
80310	08.01.02.11	Encargos	0,00	29.643,06	0,00	29.643,06 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	4.441,72 D	4.038,65	0,00	8.480,37 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	A T I V O	23.880.931,16 D	2.727.148,94	2.888.479,23	23.719.600,87 D
02	PASSIVO	24.932.729,29 C	1.096.322,98	1.216.422,34	25.052.828,65 C
03	RECEITAS	2.076.954,03 C	68.125,26	829.299,68	2.838.128,45 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	1.341.500,82 D	420.030,90	2.090,26	1.759.441,46 D
06	DESPESAS	1.660.292,37 D	560.145,85	9.514,89	2.210.923,33 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	126.958,97 D	74.433,46	400,99	200.991,44 D
	RESULTADO				1.333.227,78 D


Adalberto Nery Barboza
Controlador SOPH/RO


Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente


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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2020 R\$ 0,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2020 R\$

0,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2020.

Adalberto Dery Barbosa

Controlador/COPI-PRO

Adalberto Dery Barbosa
Diretor Presidente
UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eliana S. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO

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



Extrato conta corrente

G335041010387252006
04/05/2020 10:17:54

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 04 / 2020 até 30 / 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	61.322,54 C	
				HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
01/04/2020		0000	14020	624 Cobrança	110.921.000.006.983	8.695,49 C	
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				01/04 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				01/04 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				01/04 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				01/04 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				01/04 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
				01/04 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				01/04 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				01/04 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				01/04 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				01/04 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				01/04 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				01/04 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				01/04 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				01/04 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				01/04 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
				01/04 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
				01/04 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
01/04/2020		2757	99015	470 Transferência enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	

			01/04 2290 73075-0 MANICA M X D S			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
			01/04 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D	
			01/04 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
01/04/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	1.000,00 D	
			01/04 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D	
			01/04 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
			01/04 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D	
			01/04 3231 40997-9 CLENIO C PEREI			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
			01/04 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	1.000,00 D	
			01/04 3796 20853-1 SERGIO RUBENS			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
			01/04 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
			01/04 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
			01/04 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D	
			01/04 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
			01/04 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
			01/04 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
01/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
			01/04 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	34.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.000,00 D	
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
01/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.103	1.000,00 D	
			237 2790 00480936706 ALFREDO JUKIO MIY			
01/04/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	830.921.200.058.861	54,00 D	
			Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.092.801	10,45 D	
			Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.092.802	10,45 D	
			Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.092.803	10,45 D	
			Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	932,68 D	0,00 C
02/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.560.431	50.000,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
02/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.931.000.010.867	6.162,50 C	
02/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	2.280,19 D	
			02/04 1913 TICKET SO 00002278152000186			
02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.201	751,86 D	

RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS

02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.202	378,90 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.203	583,56 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.204	440,82 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.205	430,02 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.206	261,36 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.207	576,90 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
02/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.208	322,92 D	
			CAERD			
02/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	40.209	324,19 D	
			CAERD			
02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.210	46,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/04/2020	0000	13105	375 Impostos	40.211	27.961,92 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.212	1.168,37 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
02/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.213	20.811,60 D	
			756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
02/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.931.000.050.910	135,00 D	
02/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.931.200.101.668	10,45 D	
			Cobrança referente 02/04/2020			
02/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	321,78 C	0,00 C
03/04/2020	1404	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.404.000.038.877	549,00 C	
			03/04 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
03/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.941.000.010.916	3.925,65 C	
03/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.941.000.051.624	36,00 D	
03/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.438,65 D	0,00 C
06/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.386.846	1.236,00 C	
			003 0043 10613457000125 MC TRANSPORTES			
06/04/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	9.492.537	8.000,00 C	
			237 7168 24313216000175 KAEXE COMERCIO			
06/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.971.000.016.038	3.296,21 C	
06/04/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	530,83 D	
			06/04 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
06/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	1.535,30 D	
			06/04 1913 TICKET SO 00002278152000186			
06/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	3.263,07 D	
			237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	32,13 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	37,18 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	26,49 D	
			RECEITAS PROPRIAS			

04/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

06/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	18,25 D	
RECEITAS PROPRIAS						
06/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.000.014.688	5,30 D	
06/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.971.000.057.361	36,00 D	
06/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.020.757	10,45 D	
Cobrança referente 06/04/2020						
06/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.037,21 D	0,00 C
07/04/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.047.682.390.101	2.245,46 *	
07/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.981.000.013.971	2.245,46 C	
07/04/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.047.682.390.101	2.245,46 D	
07/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.981.000.013.971	9,45 D	
07/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.014.016	5,30 D	
07/04/2020	0000	13020	807 Estorno de D?bito	810.981.000.014.016	5,30 C	
07/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.057.877	11,00 D	
07/04/2020	0000	13020	807 Estorno de D?bito	810.981.000.057.877	11,00 C	
07/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.981.000.063.485	9,00 D	
07/04/2020	0000	13020	807 Estorno de D?bito	810.981.000.063.485	9,00 C	9,45 D
08/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	53.205	18,30 C	
341 8449 69753954204 WELLINGTON MOU						
08/04/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	754.015	14.087,45 C	
237 7168 24313210000175 KAEXE COMERCIO						
08/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.991.000.010.497	161,08 C	
08/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	14.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
08/04/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	830.991.200.172.459	9,00 D	
Cobrança referente 08/04/2020						
08/04/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	830.991.200.172.460	11,00 D	
Cobrança referente 08/04/2020						
08/04/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	830.991.200.172.461	5,30 D	
Cobrança referente 08/04/2020						
08/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.991.200.223.777	10,45 D	221,63 C
Cobrança referente 08/04/2020						
07/04/2020 08/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,04 C	221,67 C
08/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,37 D	18,30 C
09/04/2020	8370	74310	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	3.200,00 C	
09/04 2270 22254-2 WANOEL CHAVES						
09/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.001.000.017.382	1.142,57 C	
09/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	4.500,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
09/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.001.200.259.900	10,45 D	
Cobrança referente 09/04/2020						
09/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	149,58 C	0,00 C
13/04/2020	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	352.759	18,30 C	
237 1237 58178759268 OSDIVAR BATIST						
13/04/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.572.090	10.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU						
13/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.427.693	18,30 C	
341 8449 69753954204 WELLINGTON MOU						
13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	10.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
13/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.041.000.061.841	9,00 D	
13/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.041.300.015.045	12,20 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

4/12

13/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	881.041.100.084.991	10,45 D	
			Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	891.040.700.099.854	59,08 D	
			Cobrança referente 07/04/2020			
13/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54,13 C	0,00 C
14/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.041.339	19.500,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
14/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.572.919	250,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.401	973,98 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.402	1.428,48 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.403	1.667,70 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.404	1.630,80 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.405	836,64 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.406	265,50 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.407	407,52 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.408	546,84 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.409	417,42 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.410	608,58 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.411	375,12 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.412	276,30 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.413	633,78 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.414	536,94 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.415	296,28 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.416	363,42 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.417	569,88 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.418	521,10 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.419	502,56 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.420	598,50 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos	41.421	1.013,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			

04/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.422	235,80 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.423	296,64 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.424	263,16 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.425	388,26 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.426	129,17 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.427	138,74 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.428	299,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.429	321,38 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.430	652,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.431	700,35 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.432	208,40 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.433	223,84 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.434	193,24 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	375 Impostos		41.435	207,55 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.436	280,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO				
14/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.051.000.070.320		18,00 D	
14/04/2020	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	801.050.901.459.649		3,92 D	
			Cobr parc ref a 07/04/2020				
14/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	719,72 D	0,00 C	
15/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	1	162,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
15/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	756.946	20.000,00 C		
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P				
15/04/2020	0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	46.910.428	1.168,61 C		
15/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.061.000.010.737	16.650,76 C		
15/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.005.180	13.194,22 D		
			15/04 3796 5180-2 ATUAL PROC DE				
15/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.061.000.010.737	37,80 D		
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	3.988,65 D		
			FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E				
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.502	312,16 D		
			RECEITAS PROPRIAS				
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	299,47 D		
			RECEITAS PROPRIAS				
15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.504	273,90 D		
			RECEITAS PROPRIAS				
15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	41.505	162,00 D		

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

6/12

077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE

15/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.506	1.808,56 D	
			CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL			
15/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	162,00 D	
			077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE			
15/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.061.000.051.348	44,00 D	
15/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.289.235	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.061.200.289.236	10,45 D	
			Cobrança referente 15/04/2020			
15/04/2020	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.254	16.462,78 D	
			CERON			
15/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.214,93 D	0,00 C
16/04/2020	8370	74625	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.000,00 C	
			16/04 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
16/04/2020	3796	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.796.000.036.899	1.000,00 C	
			16/04 3796 36899-7 JULIANE Q RODR			
16/04/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	181.124,65 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
16/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.071.000.016.093	9.151,30 C	
16/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.406.000.014.148	2.619,96 D	
			16/04 3406 14148-8 FAGUNDEZ DISTR			
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	3.435,42 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	178.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
16/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	7.752,23 D	
			341 0741 052573623000157 FARES E ASSOC			
16/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.604	1.456,71 D	
			RECEITAS PROPRIAS			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.290.965	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.290.966	10,45 D	
			Cobrança referente 16/04/2020			
16/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,27 C	0,00 C
17/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.009.391	932,79 D	
			17/04 3181 9391-2 ITALO FONSECA			
17/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.081.000.049.653	54,00 D	
17/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	986,79 C	0,00 C
20/04/2020	8370	74023	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	5.000,00 C	
			20/04 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
20/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.111.000.006.677	66,15 D	
20/04/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.111.000.047.584	77,00 D	
20/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.856,85 D	0,00 C
22/04/2020	8370	74023	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	6.000,00 C	
			21/04 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	7.745.709	1.657,55 C	
			237 6019 23549134000161 TRANS SANTOS E			
22/04/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	9.197.154	3.880,35 C	
			237 6019 23549134000161 TRANS SANTOS E			
22/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.123.707	10.000,00 D	

22/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	7.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
22/04/2020	0000	13020	124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.131.100.027.442	9,00 D	
22/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.131.200.525.897	10,45 D	
			Cobrança referente 22/04/2020			
22/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.481,55 C	0,00 C
23/04/2020	8370	74023	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	1.000,00 C	
			23/04 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
23/04/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	2.142.116	10.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
23/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	11.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
23/04/2020	0000	13020	124 D7bito Servi?o Cobran?a	811.141.000.014.355	5,30 D	
23/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.141.200.008.253	10,45 D	
			Cobrança referente 23/04/2020			
23/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15,75 C	0,00 C
24/04/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	410.000,00 C	
			HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.272.163	225.000,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
24/04/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.151.000.011.998	2.471,89 C	
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D	
			24/04 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	4.857,36 D	
			24/04 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	3.612,46 D	
			24/04 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	2.283,63 D	
			24/04 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	3.975,85 D	
			24/04 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	3.075,83 D	
			24/04 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D	
			24/04 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D	
			24/04 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	2.452,26 D	
			24/04 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	2.777,25 D	
			24/04 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.452,26 D	
			24/04 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D	
			24/04 0102 124079-X MARIA G C OLIV			
24/04/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	3.452,24 D	
			24/04 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
24/04/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.640.585	1.045,00 D	
			24/04 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D			
24/04/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D	
			24/04 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR			

24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	3.974,71 D
			24/04 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	2.231,12 D
			24/04 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	5.181,65 D
			24/04 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	5.173,04 D
			24/04 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.888,98 D
			24/04 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.854,82 D
			24/04 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	7.652,92 D
			24/04 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	3.413,83 D
			24/04 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	2.452,24 D
			24/04 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	2.114,60 D
			24/04 2290 73075-0 MANICA M X D S		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	798,31 D
			24/04 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	4.647,89 D
			24/04 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	240,00 D
			24/04 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
24/04/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	5.420,83 D
			24/04 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	5.210,00 D
			24/04 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	4.941,09 D
			24/04 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	4.066,27 D
			24/04 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	4.311,58 D
			24/04 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	7.530,17 D
			24/04 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	782,20 D
			24/04 3796 37263-3 LETICIA DIAS D		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	3.245,28 D
			24/04 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	22.634,57 D
			24/04 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.684,47 D
			24/04 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	3.075,83 D
			24/04 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	4.212,59 D
			24/04 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	4.509,16 D

24/04 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT					
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D
24/04 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS					
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.013.119	782,20 D
24/04 7116 13119-9 IGOR PONTES DE					
24/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	4.058,10 D
24/04 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M					
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.401	27,92 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.402	32.152,86 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.403	33.163,28 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.404	31.538,70 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.405	31.800,17 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.406	54.368,86 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.407	33.801,73 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.408	2.291,07 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT14					
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.409	16.807,18 D
341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL					
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.410	121.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.411	20.119,11 D
237 2790 00480936706 ALFREDO JUKIO MIY					
24/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.412	33.410,37 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
24/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.413	68.000,00 D
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE					
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.397.092	10,45 D
Cobrança referente 24/04/2020					
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.397.093	10,45 D
Cobrança referente 24/04/2020					
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.397.094	10,45 D
Cobrança referente 24/04/2020					
24/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.397.095	10,45 D
Cobrança referente 24/04/2020					
24/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189,77 D 0,00 C
27/04/2020	8370	71704	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	4.000,00 C
27/04 2270 22254-2 WANOEL CHAVES					
27/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.345.399	30.000,00 C
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
27/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.683.818	27.561,97 C
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P					
27/04/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.007.056	6.162,50 C
27/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	4.087,80 D
27/04 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE					
27/04/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.154.113	293,61 D

27/04 0102 154113-7 C I RONDONIA L

27/04/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupança	553.181.510.018.343	15.034,51 D	
27/04 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO						
27/04/2020	2757	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.010.976	8.439,66 D	
27/04 3231 10976-2 SANDRO HERMISS						
27/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	6,39 D	
RECEITAS PROPRIAS						
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	21.413,25 D	
104 2748 66916216204 MARCO ANTONIO CAR						
27/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	8.200,57 D	
104 3430 46934774272 ERNANES PINHEIRO						
27/04/2020	0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	811.181.000.053.570	18,00 D	
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrnico	821.181.200.681.317	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrnico	821.181.200.681.318	10,45 D	
Cobrança referente 27/04/2020						
27/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.209,78 D	0,00 C
28/04/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	3.030.918	10.000,00 C	
033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU						
28/04/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.010.778	500,00 C	
28/04/2020	8370	18808	103 Cheque Pago Outra Agência	850.503	6.000,00 D	
28/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.153,77 D	
RECEITAS PROPRIAS						
28/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	14.000,00 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
28/04/2020	0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	811.191.000.014.548	5,30 D	
28/04/2020	0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	811.191.000.057.930	9,00 D	
28/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrnico	851.191.200.092.008	10,45 D	
Cobrança referente 28/04/2020						
28/04/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.678,52 C	0,00 C
29/04/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.010.733	18.600,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P						
29/04/2020	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.010.916	3.794,60 C	
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	20.811,50 D	
756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA						
29/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	162,00 D	
077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE						
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrnico	831.201.200.336.672	10,45 D	
Cobrança referente 29/04/2020						
29/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrnico	831.201.200.336.673	10,45 D	
Cobrança referente 29/04/2020						
29/04/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.400,20 D	0,00 C
30/04/2020	8370	72746	870 Transferência recebida	222.270.000.022.254	650,00 C	
30/04 2270 22254-2 WANOEL CHAVES						
30/04/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	12.120,16 C	
30/04/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.050.502.590.101	649,95 *	
30/04/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	153.000.001	2.245,46 C	
30/04/2020	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.047.682.390.101	14.365,68 D	
30/04/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.050.502.590.101	649,95 D	
30/04/2020	0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	811.211.000.014.177	21,20 D	
30/04/2020	0000	13020	807 Estorno de D?bito	811.211.000.014.177	21,20 C	

04/05/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.3>

30/04/2020

0000

13601 264 Juros Saldo Devedor

511.031.635

0,05 D

30/04/2020

0000

00000 999 S A L D O

0,06 D

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2020 R\$ 1.985,07

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2020 R\$ 1.985,07

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2020.

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Remando Cesar Kaius Ruente
Diretor Presidente

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

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/0-6-RO

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	26,53 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caução	4.513,30 C
Saldo disponível	26,53 C

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



Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 04/05/2020 - 10:37

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	116.515,07 C
01/04/2020	000001	CRED TED	34.000,00 C	150.515,07 C
01/04/2020	011258	ENVIO TEV	1.000,00 D	149.515,07 C
01/04/2020	011259	ENVIO TEV	1.000,00 D	148.515,07 C
01/04/2020	011300	ENVIO TEV	1.000,00 D	147.515,07 C
01/04/2020	169465	DB FOL PAG	30.000,00 D	117.515,07 C
02/04/2020	109328	ENVIO TED	50.000,00 D	67.515,07 C
02/04/2020	169465	TARIFA	19,80 D	67.495,27 C
03/04/2020	741739	PG ORG GOV	50,00 D	67.445,27 C
08/04/2020	000001	CRED TED	14.000,00 C	81.445,27 C
09/04/2020	000001	CRED TED	4.500,00 C	85.945,27 C
13/04/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	95.945,27 C
14/04/2020	156807	ENVIO TED	19.500,00 D	76.445,27 C
14/04/2020	180626	ENVIO TED	250,00 D	76.195,27 C
14/04/2020	156807	DOC/TED INTERNET	9,50 D	76.185,77 C
14/04/2020	180626	DOC/TED INTERNET	9,50 D	76.176,27 C
15/04/2020	171075	ENVIO TED	20.000,00 D	56.176,27 C
15/04/2020	171075	DOC/TED INTERNET	10,00 D	56.166,27 C
16/04/2020	000001	CRED TED	178.000,00 C	234.166,27 C
22/04/2020	000001	CRED TED	7.000,00 C	241.166,27 C
22/04/2020	221654	ENVIO TEV	401,14 D	240.765,13 C
23/04/2020	000001	CRED TED	11.000,00 C	251.765,13 C
24/04/2020	000001	CRED TED	121.000,00 C	372.765,13 C
24/04/2020	000001	CRED TED	68.000,00 C	440.765,13 C
24/04/2020	156866	ENVIO TED	225.000,00 D	215.765,13 C
24/04/2020	241228	ENVIO TEV	1.180,00 D	214.585,13 C
24/04/2020	241229	ENVIO TEV	1.608,78 D	212.976,35 C
24/04/2020	241230	ENVIO TEV	4.747,89 D	208.228,46 C

04/05/2020

Internet banking CAIXA

24/04/2020	241235	ENVIO TEV	3.007,33 D	205.221,13 C
24/04/2020	241236	ENVIO TEV	1.650,20 D	203.570,93 C
24/04/2020	156866	DOC/TED INTERNET	10,00 D	203.560,93 C
24/04/2020	169465	DB FOL PAG	128.340,15 D	75.220,78 C
27/04/2020	174181	ENVIO TED	27.561,97 D	47.658,81 C
27/04/2020	175185	ENVIO TED	30.000,00 D	17.658,81 C
27/04/2020	271124	ENVIO TEV	836,01 D	16.822,80 C
27/04/2020	271220	ENVIO TEV	5.626,29 D	11.196,51 C
27/04/2020	174181	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.186,51 C
27/04/2020	175185	DOC/TED INTERNET	10,00 D	11.176,51 C
27/04/2020	032020	DB CEST PJ	49,00 D	11.127,51 C
27/04/2020	169465	TARIFA	19,14 D	11.108,37 C
28/04/2020	000001	CRED TED	14.000,00 C	25.108,37 C
29/04/2020	126830	ENVIO TED	18.600,00 D	6.508,37 C
29/04/2020	126830	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.498,37 C
29/04/2020	000000	DB VLR BLV	1.111,42 D	5.386,95 C
30/04/2020	000000	CRED BLOQ	1.111,42 C	6.498,37 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 ABRIL DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2020 R\$ 737,09

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/04/2020 R\$

737,09

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2020.

[Assinatura]
Atendente de Conciliação

Controlador/COPH/RO

[Assinatura]
Renando César Ramos Puente
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

[Assinatura]
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CRC Nº)

Téc. Contabilidade
CRC N131/0-6-RO

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



G3380711595404731
07/05/2020 12:07:53

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8458-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	735,55			82,266857		
30/04/2020	SALDO ATUAL	737,09			82,266857		82,266857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	737,09

Valor da Cota

31/03/2020	8,940978812
30/04/2020	8,959777713

Rentabilidade

No mês	0,2102
No ano	0,6556
Últimos 12 meses	3,9251

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.990,55			806,675374		
01/04/2020	APLICAÇÃO	932,68			251,577122	3,707332325	1.058,252496
02/04/2020	RESGATE	321,78		0,02	86,799170	3,707408736	971,453326
	Aplicação 25/03/2020	190,46		0,02	51,378582		
	Aplicação 30/03/2020	131,32			35,420588		
03/04/2020	APLICAÇÃO	4.438,65			1.197,209176	3,707497476	2.168,662502
06/04/2020	APLICAÇÃO	7.037,21			1.898,064034	3,707572490	4.066,726536
08/04/2020	APLICAÇÃO	203,37			54,850004	3,707748134	4.121,576540
08/04/2020	RESGATE	0,04			0,010788	3,707748134	4.121,565752
	Aplicação 30/03/2020	0,04			0,010788		
09/04/2020	RESGATE	149,58		0,01	40,344301	3,707834765	4.081,221451
	Aplicação 30/03/2020	149,58		0,01	40,344301		
13/04/2020	RESGATE	54,13			14,598473	3,707921974	4.066,622978
	Aplicação 30/03/2020	54,13			14,598473		
14/04/2020	APLICAÇÃO	719,72			194,099920	3,707987085	4.260,722898
15/04/2020	APLICAÇÃO	1.214,93			327,645004	3,708068137	4.588,367902
16/04/2020	RESGATE	9,27			2,499906	3,708138833	4.585,867996
	Aplicação 30/03/2020	9,27			2,499906		
17/04/2020	RESGATE	986,79	0,04	0,11	266,148802	3,708226353	4.319,719194
	Aplicação 30/03/2020	986,79	0,04	0,11	266,148802		
20/04/2020	APLICAÇÃO	4.856,85			1.309,720265	3,708310949	5.629,439459
22/04/2020	RESGATE	5.481,55	0,25	0,44	1.478,329674	3,708401514	4.151,109785
	Aplicação 30/03/2020	1.469,34	0,09	0,11	396,273934		
	Aplicação 01/04/2020	932,83	0,05	0,07	251,577122		
	Aplicação 03/04/2020	3.079,38	0,11	0,26	830,478618		
23/04/2020	RESGATE	15,75			4,247015	3,708487358	4.146,862770
	Aplicação 03/04/2020	15,75			4,247015		
24/04/2020	APLICAÇÃO	189,77			51,170784	3,708561451	4.198,033554
27/04/2020	APLICAÇÃO	10.209,78			2.752,965098	3,708648543	6.950,998652
28/04/2020	RESGATE	10.678,52	0,51	0,84	2.879,651879	3,708736488	4.071,346773
	Aplicação 03/04/2020	1.344,20	0,09	0,07	362,483543		



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE ABRIL DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2020 R\$ 4.379,32

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 30/04/2020 R\$

4.379,32

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/04/2020.

Adilson Vitor Barbosa
Controlador/COFPRO

Fernando César Ramos Parente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380711595404731
07/05/2020 12:07:53

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência ABRIL/2020

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
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	735,55			82,266857		
30/04/2020	SALDO ATUAL	737,09			82,266857		82,266857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	737,09

Valor da Cota

31/03/2020	8,940978812
30/04/2020	8,959777713

Rentabilidade

No mês	0,2102
No ano	0,6556
Últimos 12 meses	3,9251

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	2.990,55			806,675374		
01/04/2020	APLICAÇÃO	932,68			251,577122	3,707332325	1.058,252496
02/04/2020	RESGATE	321,78		0,02	86,799170	3,707408736	971,453326
	Aplicação 25/03/2020	190,46		0,02	51,378582		
	Aplicação 30/03/2020	131,32			35,420588		
03/04/2020	APLICAÇÃO	4.438,65			1.197,209176	3,707497476	2.168,662502
06/04/2020	APLICAÇÃO	7.037,21			1.898,064034	3,707572490	4.066,726536
08/04/2020	APLICAÇÃO	203,37			54,850004	3,707748134	4.121,576540
08/04/2020	RESGATE	0,04			0,010788	3,707748134	4.121,565752
	Aplicação 30/03/2020	0,04			0,010788		
09/04/2020	RESGATE	149,58		0,01	40,344301	3,707834765	4.081,221451
	Aplicação 30/03/2020	149,58		0,01	40,344301		
13/04/2020	RESGATE	54,13			14,598473	3,707921974	4.066,622978
	Aplicação 30/03/2020	54,13			14,598473		
14/04/2020	APLICAÇÃO	719,72			194,099920	3,707987085	4.260,722898
15/04/2020	APLICAÇÃO	1.214,93			327,645004	3,708068137	4.588,367902
16/04/2020	RESGATE	9,27			2,499906	3,708138833	4.585,867996
	Aplicação 30/03/2020	9,27			2,499906		
17/04/2020	RESGATE	986,79	0,04	0,11	266,148802	3,708226353	4.319,719194
	Aplicação 30/03/2020	986,79	0,04	0,11	266,148802		
20/04/2020	APLICAÇÃO	4.856,85			1.309,720265	3,708310949	5.629,439459
22/04/2020	RESGATE	5.481,55	0,25	0,44	1.478,329674	3,708401514	4.151,109785
	Aplicação 30/03/2020	1.469,34	0,09	0,11	396,273934		
	Aplicação 01/04/2020	932,83	0,05	0,07	251,577122		
	Aplicação 03/04/2020	3.079,38	0,11	0,26	830,478618		
23/04/2020	RESGATE	15,75			4,247015	3,708487358	4.146,862770
	Aplicação 03/04/2020	15,75			4,247015		
24/04/2020	APLICAÇÃO	189,77			51,170784	3,708561451	4.198,033554
27/04/2020	APLICAÇÃO	10.209,78			2.752,965098	3,708648543	6.950,998652
28/04/2020	RESGATE	10.678,52	0,51	0,84	2.879,651879	3,708736488	4.071,346773
	Aplicação 03/04/2020	1.344,20	0,09	0,07	362,483543		

Aplicação 06/04/2020	7.038,48	0,37	0,57	1.898,064034		
Aplicação 08/04/2020	203,40	0,01	0,01	54,850004		
Aplicação 14/04/2020	719,78	0,02	0,07	194,099920		
Aplicação 15/04/2020	1.215,02	0,02	0,11	327,645004		
Aplicação 20/04/2020	157,64		0,01	42,509374		
29/04/2020 APLICAÇÃO	1.400,20			377,531635	3,708828263	4.448,878408
30/04/2020 RESGATE	12.120,16	0,07	0,96	3.268,122784	3,708914031	1.180,755624
Aplicação 20/04/2020	4.699,42	0,06	0,50	1.267,210891		
Aplicação 24/04/2020	189,79			51,170784		
Aplicação 27/04/2020	7.230,95	0,01	0,46	1.949,741109		
30/04/2020 SALDO ATUAL	4.379,32			1.180,755624		1.180,755624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.990,55
APLICAÇÕES (+)	31.203,16
RESGATES (-)	29.817,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,87
IOF (-)	2,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,18
SALDO ATUAL =	4.379,32

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRASIL DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

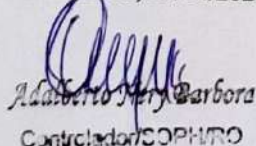
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

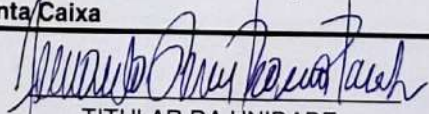
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/04/2020 à 30/04/2020

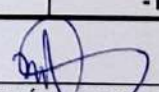
Item	abr/19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	835.116,85
(+) Depósitos Antecipados	81.372,22
(+) Rendimento de Aplicação	7,10
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-117.366,62
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-35.550,28
(+) Resgate Depósito Judicial	1.168,61
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-126.259,99
(-) Pagamento de Empregados	-468.135,16
(-) Encargos Sociais	-248.628,97
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	-6.000,00
(-) Pagamento de Parcelamento	
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.808,56
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-1.871,86
(-) Retidos de Funcionários	-3.363,09
(-) Depósito Judicial	-16.656,75
(-) Bloqueio Judicial	-649,95
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-108.626,45
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	
(+) 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	115.727,87
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	7.101,42
Varição na Conta/Caixa	-108.626,45

Local e Data
Porto Velho, 30/04/2020


Adalberto Mary Barbosa
Controlador/COFINHO


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


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

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC 12.110-8-R0



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francellino	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogério Braga	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Romulo Lima de Oliveira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Estrefane Leão Miorrelli	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Clenio Carlos Pereira Melo	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar.	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasilasene Lins Cavalcanti	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Dalaine Bertozo Alves	1.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elisandra Brasil do Carmo	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	André de Amorim Pestana	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendonça Brasil	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juciene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	NO PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maurício Ferreira da Silva	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockey Alfozsin	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
01/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.280,19
02/04/2020	0040.255893/2019-74 - Débito Conta	Combustível	Ticket Solucoes HDEGT S/A - ticketlog	751,86
02/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	378,90
02/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	583,56
02/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	440,82
02/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	430,02
02/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	261,36
02/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	576,90
02/04/2020	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	322,92
02/04/2020	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	324,19
02/04/2020	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	46,22
02/04/2020	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	27.961,92
02/04/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.168,37
02/04/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
03/04/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas judiciais	Secretaria Tributária Regional Federal 1ª Região	50,00
06/04/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Rescisão contratual	Udson Vieira dos Santos.	530,83
06/04/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	Manutenção da frota	Ticket Solucoes HDEGT S/A - ticketlog	1.535,30
06/04/2020	0040.294141/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	3.263,07
06/04/2020	0040.294141/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	32,13
06/04/2020	0040.294141/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	37,18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
06/04/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	26,49
06/04/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	18,25
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	973,98
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.428,48
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.667,70
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.630,80
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	836,64
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	265,50
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	407,52
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	546,84
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	417,42
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	608,58
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	375,12
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	276,30
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	633,78
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	536,94
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	296,28
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	363,42
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	569,88
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	521,10
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	502,56
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	598,50
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	1.013,22
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	235,80
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	296,64
14/04/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	263,16
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondônia - IPERON	388,26
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondônia - IPERON	129,17
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondônia - IPERON	138,74



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	299,22
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	321,38
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	652,05
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	700,35
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	208,40
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	223,84
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	193,24
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	207,55
14/04/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvardo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	280,00
15/04/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Assessoria contábil	Atual Consu., Audit. e Perícia Contábil Ltda.	13.194,22
15/04/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv. Judiciário	3.988,65
15/04/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	312,16
15/04/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	299,47
15/04/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	273,90
15/04/2020	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Manutenção e Atualização de Software	Felipe Guilherme Peres Oliveira	162,00
15/04/2020	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL	1.808,56
15/04/2020	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta energia elétrica	Centrais Elétricas de Rondonia - CERON	16.462,78
16/04/2020	0040.552691/2019-74 - Débito Conta	Aquisição de monitores	Fagundes Distribuição Ltda	2.619,96
16/04/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Serviço manutenção atualização de softwa	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.435,42
16/04/2020	0040.281197/2018-39 - Débito Conta	Projeto cais flutuante	Fares e Assoc. Eng. Ltda	7.752,23
16/04/2020	0040.281197/2018-39 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.456,71
17/04/2020	0040.085672/2020-62 - Débito Conta	13º salário e férias proporcionais	Italo Fonseca Marques	932,79
22/04/2020	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	Construção guarita	Pronorte Construção Ltda.	10.000,00
22/04/2020	0040.162789/2020-77 - Débito Conta	Retroativo reajuste salarial	Jeziel Alves Araújo	401,14
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	João dos Santos Barbosa	1.106,47
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Renan Rocha de Oliveira Francellino	4.857,36
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Jaderlei da Costa Nogueira	3.612,46
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Eveli Souza de Lima	2.283,63
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Luiz Gustavo Rogério Braga	3.975,85



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



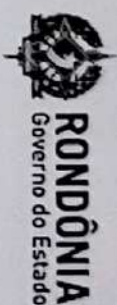
	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Larissa de Carvalho Silva	3.075,83
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Romulo Lima de Oliveira	2.452,26
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	José Ailton Melo do Vale	2.777,25
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Nelson Gontijo da Silva	2.452,26
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Udson Vieira dos Santos.	3.452,24
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleice Lima de Carvalho	1.045,00
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Ademilton Dresh	3.974,71
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Blanka Esthefane Leão Mloreili	2.231,12
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Adalberto Nery Barbosa	5.181,65
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Maria Antonia Nascimento	5.173,04
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.888,98
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.854,82
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Flavio Renan Camargo Marcolino.	7.652,92
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Hailton Alvarez de Aguiar	3.413,83
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Matheus da Silva Siqueira	2.452,24
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	2.114,60
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Abideneo Gustavo Lima dos Santos	798,31
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Luana Villares Prieto	4.647,89
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Carlos José da Silva Neto	240,00
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Savio Ricardo da Silva Bezerra	5.420,83
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Sandro Hermissson França Silva	5.210,00
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Francisco Ediglei de Souza Lobato	4.941,09
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Clenio Carlos Pereira Melo	4.066,27
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Rafaela Schindt de Oliveira	4.311,58
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar.	7.530,17

F X H



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Leticia Dias dos Santos	782,20
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Mercia Cristina Nasilasene Lins Cavalcanti	3.245,28
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Fernando Cesar Ramos Parente	22.634,57
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.684,47
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Daiane Bertoso Alves	3.075,83
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Anderson de Araújo Neves	4.212,59
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Alex Nascimento Oliveira	4.509,16
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Igor Pontes de Oliveira	782,20
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Rewben Muniz Moraes Torres	4.058,10
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Elissandra Brasil do Carmo	16.807,18
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	20.119,11
24/04/2020	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	27,92
24/04/2020	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	32.152,86
24/04/2020	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	33.163,28
24/04/2020	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	31.538,70
24/04/2020	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	31.800,17
24/04/2020	0040.426336/2019-41 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	54.368,86
24/04/2020	0040.476016/2019-31 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	33.801,73
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	2.291,07
24/04/2020	0040.527373/2019-42 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	33.410,37
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Amazonas Santiago de Oliveira	2.777,45
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Andre de Amorim Pestana	4.612,80
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.393,87
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Antonio Diavan Almeida da Silva	5.100,85
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Carlos Iury dos Santos	1.659,84
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Carmelita de Farias Alves	8.774,78
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Cristiane Alaide Correa Lima	3.138,09
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Edvaldo Gomes de Oliveira	5.057,14
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	salário abril	Edvan Mendonça Brasil	10.164,24

DP 4/8

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020

No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREADOR	VALOR (R\$)
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Ernanes Pinheiro da Costa	4.941,09
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Esequiel Nogueira Bento	3.954,21
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Francisco José da Silva Oliveira	3.362,31
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Geiza Francisca de Souza Kuhn	417,91
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Glomar Ribeiro da Silva	3.962,17
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	João Gabriel Trindade Gonçalves	3.702,83
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Jorrey da Silva Costa	3.281,06
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.789,87
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Leucimar Alves de Menezes	2.452,26
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Lourenival Nunes de Sousa	4.604,30
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Marcelo de Moura Ribeiro	4.176,72
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Marcelo dos Santos Coutinho	5.048,80
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Marco Antonio Cardoso Figueira	9.944,88
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Marco Antonio Lima de Araújo	4.009,67
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	3.782,19
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.566,46
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Risomar Miguel dos Santos	2.470,81
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Savio Roberto Melo da Silva	4.951,04
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Valdevino Jorge de Oliveira	4.818,58
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.423,93
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Gabriela Tavares Pereira	1.180,00
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Hailine da Silva Oliveira Barbosa	1.608,78
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.747,89
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	3.007,33
24/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Maurício Ferreira da Silva	1.650,20
27/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Romulo Lima de Oliveira	4.087,80
27/04/2020	0040.062180/2020-07 - Débito Conta	Clinicas Integradas de Rondônia Ltda	293,61
27/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Savio Ricardo da Silva Bezerra	15.034,51
27/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Sandro Hermisson França Silva	8.439,66



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Abril/2020



No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
27/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Marco Antonio Cardoso Figueira	21.413,25
27/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Emanes Pinheiro da Costa	8.200,57
27/04/2020	0040.062180/2020-07 - Débito Conta	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	6,39
27/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Cristiane Alaide Correa Lima	5.626,29
27/04/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Rejane Melo Lisboa	836,01
28/04/2020	0040.159085/2020-17 - Débito Conta	Glomar Ribeiro da Silva	6.000,00
28/04/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.153,77
29/04/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Imunizadora Combate Ltda	20.811,50
29/04/2020	0040.157672/2019-38 - Débito Conta	Felipe Guilherme Peres Oliveira	162,00
		TOTAL	889.373,79

OBS: TITULAR DA UNIDADE

Presidência do Rondoniense

Diretor Presidente

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

Téc. Contabilidade

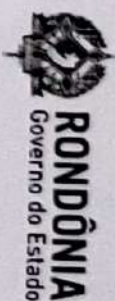
LOCAL E DATA
Porto Velho 30/04/2020

ANEXO TC-19

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

E-mail: soph_jvth@yahoo.com.br

Contratador: OP-11/RO



RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE ABRIL DE 2020

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.159085/2020-17	Adiantamento	Glomar Ribeiro da Silva	6.000,00	28/04/2020	16/06/2020
02					

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

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Elénia F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13141-R0
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/04/2020
ANEXO TC-09

Adiantado a
Contador/CPH-RO



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE ABRIL / 2020

Nº DO PROCESSO	LICITAÇÃO			CONTRATO			OBJETO	VALOR ADJUDICADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO		
0040.009885/2020-98	PE-SRP	001/2020	03/02/2020	003/2020	06/04/2020	-	Manutenção de Ar Condicionado e Fornecimento de Peças	R\$ 261.730,00 (duzentos e sessenta e um mil setecentos e trinta reais)
0040.346302/2019-73	PE-SRP	003/2020	06/03/2020	004/2020	09/04/2020	-	Serviço de movimentação de sedimentos	R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)
0040.555504/2019-12	DL	-	-	005/2020	16/04/2020	-	Manutenção Corretiva de Rede Elétrica	R\$ 48.393,00 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e três reais)
0040.061941/2020-03	PE-SRP	004/2020	09/03/2020	006/2020	24/04/2020	-	Serviço de Auditoria Independente	R\$ 13.000,00 (treze mil reais)

OBS: MODALIDADE
(CV) - CONVITE
(TP) - TOMADA DE PREÇOS
(CC) - CONCORRÊNCIA
(CP) - CHAMAMENTO PÚBLICO
(DL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
(IL) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(PP) - PREGÃO PRESENCIAL
(PE) - PREGÃO ELETRÔNICO

Fernando César Romas Parente
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Fernando César Romas Parente
Diretor Presidente

Luana Prieto
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
LUANA VILLARES PRIETO
ASSISTENTE JURÍDICO DA AJCL
OAB/SC 44.248

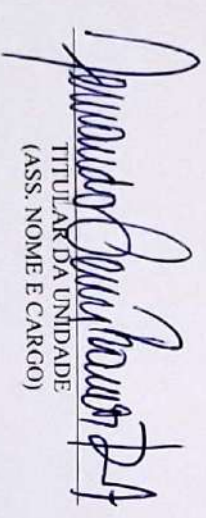
LOCAL E DATA
PORTO VELHO/RO,
30 DE ABRIL DE 2020



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE ABRIL / 2020



Nº DO PROCESSO	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.009885/2020-98	PE-SRP	001/2020	03/02/2020	003/2020	06/04/2020	-	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENÇÃO EIRELI	Manutenção de Ar Condicionado e Fornecimento de Peças	R\$ 261.730,00 (duzentos e sessenta e um mil setecentos e trinta reais)
0040.346302/2019-73	PE-SRP	003/2020	06/03/2020	004/2020	09/04/2020	-	JN RODRIGUES-ME	Serviço de movimentação de sedimentos	R\$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais)
0040.555504/2019-12	DL	-	-	005/2020	16/04/2020	-	J.I. ENGENHARIA LTDA.	Manutenção Corretiva de Rede Elétrica	R\$ 48.393,00 (quarenta e oito mil trezentos e noventa e três reais)
0040.061941/2020-03	PE-SRP	004/2020	09/03/2020	006/2020	24/04/2020	-	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP	Serviço de Auditoria Independente	R\$ 13.000,00 (treze mil reais)
OBS: MODALIDADE (CV) - CONVITE (TP) - TOMADA DE PREÇOS (CC) - CONCORRÊNCIA (CP) - CHAMAMENTO PÚBLICO (DL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PP) - PREGÃO PRESENCIAL (PE) - PREGÃO ELETRÔNICO  TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)  RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO LUANA VILLARES PRIETO ASSISTENTE JURÍDICO DA AJCL OAB/SC 44.248 LOCAL E DATA PORTO VELHO/RO, 30 DE ABRIL DE 2019									



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE ABRIL / 2020

Nº DO PROCESSO	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.430720/2018-67	TP	001/202018	23/11/2018	002/2019	31/01/2019	22/03/2020 - 3º T. de Prorrogação	CONSTRUTORA ROYALES LTDA- EPP	Execução de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico na SOPH/RO	R\$ 205.491,42 (duzentos e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos)
OBS. MODALIDADE (CV) - CONVITE (TP) - TOMADA DE PREÇOS (CC) - CONCORRÊNCIA (CP) - CHAMAMENTO PÚBLICO (DL) - DISPENSA DE LICITAÇÃO (*) (IL) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (PP) - PREGÃO PRESENCIAL (PE) - PREGÃO ELETRÔNICO  TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO)  RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO LUANA VILLARES PRIETO ASSISTENTE JURÍDICO DA AJCL OAB/SC 44.248 LOCAL E DATA PORTO VELHO/RO, 30 DE ABRIL DE 2020.									



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM
PESSOAL

MÊS DE ABRIL DE 2020

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 572.466,05	R\$ 2.564.521,25	R\$ 720.127,22	R\$ 2.338.568,47
PROVISÕES	R\$ 100.913,36	R\$ 464.112,70		
TOTAL	R\$ 673.379,41	R\$ 3.028.633,95	R\$ 720.127,22	R\$ 2.338.568,47

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 30/04/2020

Controlador/CONTADOR

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO ☎ ☎ 0xx69)229.2134/3904

soph_pvh@yahoo.com.br



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE ABRIL 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 20/04/2020.
Adalberto Neto Barbosa
Contador

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Fênita T. de Nascimento
Téc. Contabilidade

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

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

✉ soph_pvh@yahoo.com.br



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

RELATÓRIO

RELATÓRIO BIMESTRAL

MARÇO E ABRIL/2020

RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

MARÇO E ABRIL/2020

ORDENADORES DE DESPESAS E DEMAIS RESPONSÁVEIS	<u>AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ</u> Diretor Presidente Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019. Doc. De Exoneração: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020. <u>FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE</u> Diretor Presidente Doc. De Nomeação: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020. <u>ELISSANDRA BRASIL DO CARMO</u> Diretora Administrativo e Financeiro Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019. <u>FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE</u> Diretor de Fiscalização e Operações Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019. Doc. De Exoneração: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020. <u>ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU</u> Diretor de Fiscalização e Operações Doc. De Nomeação: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	<u>ADALBERTO NERY BARBOSA</u> - Controlador - Portaria nº 125/2019/SOPH-GAB de 11/07/2019
PERÍODO	MARÇO E ABRIL/2020

RELATÓRIO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

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 **março e abril/2020**, 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:

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

Cód.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados[1]	Base legal	Procedimento	Universe do Ponto de Controle[2]	Amostra Selecionada[3]
		Processo nº:				

1.	Despesa/ Liquidação	0040.294171/2019-31 Valor: R\$ 1.480,00 Interessado: G. P. DE OLIVEIRA ME				
		Processo nº: 0040.265229/2018-59 Valor: R\$ 18,90 Interessado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				
		Processo nº: 0040.145589/2018-35 Valor: R\$ 396,05 Interessado: CLARO S.A	Lei Federal nº 8.666/93.			
		Processo nº: 0040.506239/2019-31 Valor: R\$ 840,00 Interessado: SUPERGRAFF INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME.	Lei Federal nº 4.320/64. Lei Federal nº 6.404/76. Lei Federal nº 13303/2016.	Análises de Conformidade para pagamento da despesa.	100%	100%
		Processo nº: 0040.141045/2019-85 Valor: R\$ 234,00 Interessado: PORTO GÁS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	Lei Federal nº 10.520/2002. Decreto Federal nº 7.892/13			
		Processo nº: 0040.552691/2019-74 Valor: R\$ 2.619,96 Interessado: FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		Processo nº: 0040.093177/2018-11 Valor: R\$ 4.950,00 Interessado: ATUAL CONTABILIDADE,				

AUDITORIA E PERÍCIA
CONTÁBIL LTDA - ME

Processo nº:

0040.210104/2018-91

Valor: R\$ 3.660,55**Interessado:**MASTERMAQ
SOFTWARES BRASIL
LTDA.**Processo nº:**

0040.195737/2018-62

Valor: R\$ 1.562,50**Interessado:** G3COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME**Processo nº:**

0040.123378/2018-41

Valor: R\$ 1.808,56**Interessado:** CIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA
DO SUL**Processo nº:**

0040.145589/2018-35

Valor: R\$ 169,51**Interessado:** CLARO S.A**Processo nº:**

0040.073088/2018-40

Valor: R\$ 24.376,59**Interessado:** FLUVIAIS
TRANSPORTES SERVIÇOS
E COM. LTDA – EPP**Processo nº:**

0040.255893/2019-71

Valor: R\$ 2.280,19**Interessado:** TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S/A

Processo nº:

0040.157672/2019-38

Valor: R\$ 162,00**Interessado:** FELIPE
GUILHERME PEREZ
OLIVEIRA – (DREAM
TECNOLOGIA).**Processo nº:**

0040.105621/2018-40

Valor: R\$ 704,46**Interessado:** A. C. F.
Moreira - ME**Processo nº:**

0040.042805/2017-19

Valor: R\$ 43.813,90**Interessado:**
IMUNIZADORA COMBATE
LTDA**Processo nº:**

0040.227866/2018-27

Valor: R\$ 645,00**Interessado:** MARIFOSSA
SANEAMENTO EIRELI-ME**Processo nº:**

0040.014629/2020-12

Valor: R\$ 143,04**Interessado:** A. C. F.
Moreira - ME**Processo nº:**

0040.008574/2020-10

Valor: R\$ 2.800,00**Interessado:** FELIPE
GUILHERME PEREZ
OLIVEIRA – (DREAM
TECNOLOGIA).**Processo nº:**

0040.255215/2018-27

Valor: R\$ 729,67

Interessado: TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S/A

Processo nº:

0040.294171/2019-31

Valor: R\$ 1.850,00

Interessado: G.P DE
OLIVEIRA ME

Processo nº:

0040.195737/2018-62

Valor: R\$ 1.562,50

Interessado: G3
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME.

Processo nº:

0040.210104/2018-91

Valor: R\$ 3.660,55

Interessado:
MASTERMAQ
SOFTWARES BRASIL
LTDA.

Processo nº:

0040.296439/2019-70

Valor: R\$ 5.737,32

Interessado: DF
TURISMO E EVENTOS
LTDA.

Processo nº:

0040.255215/2018-27

Valor: R\$ 1.964,54

Interessado: TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S/A.

Processo nº:

0040.062180/2020-07

Valor: R\$ 300,00

Interessado: CLÍNICAS
INTEGRADAS DE
RONDÔNIA LTDA.

Processo nº:

0040.227866/2018-27

Valor: R\$ 2.580,00

Interessado: MARIFOSSA
SANEAMENTO EIRELI-ME

Processo nº:

0040.014767/2020-00

Valor: R\$ 527,58

Interessado: HOLANDA
PAPELARIA EIRELI.

Processo nº:

0040.008574/2020-10

Valor: R\$ 2.800,00

Interessado: FELIPE
GUILHERME PEREZ
OLIVEIRA.

Processo nº:

0040.009885/2020-98

Valor: R\$ 1.220,34

Interessado: FG TECNO
CENTER SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EIRELI

Processo nº:

0040.255893/2019-71

Valor: R\$ 4.094,18

Interessado: TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S/A

Processo nº:

0040.108721/2020-42

Valor: R\$ 915,00

Interessado: A. C. F.
MOREIRA - ME.

		Processo nº: 0040.294171/2019-31 Valor: R\$ 1.480,00 Interessado: G.P DE OLIVEIRA ME				
		Processo nº: 0040.145589/2018-35 Valor: R\$ 459,65 Interessado: CLARO S.A				
		Processo nº: 0040.123378/2018-41 Valor: R\$ 1.784,12 Interessado: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL				
		Processo nº: 0040.157672/2019-38 Valor: R\$ 162,00 Interessado: FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - (DREAM TECNOLOGIA).				
		Processo nº: 0040.014629/2020-12 Valor: R\$ 593,04 Interessado: A. C. F. Moreira - ME				

Volume total de recursos analisado no item (1) foi da ordem de R\$ 125.085,70 (cento e vinte e cinco mil, oitenta e cinco reais e setenta centavos).

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

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados[4]	Base legal	Procedimento	Universe do Ponto de Controle[5]	Amostra Selecionada[6]
2	Folha de pagamento dos funcionários da	Processo nº: 0040.090516/2020-13	CLT	Análises de Conformidade de	100%	100%

SOPH.		Valor: R\$ 483.131,17			
Mês	de	Processo nº:	pagamento.		
novembro/2019		0040.141153/2020-91			
/SOPH.		Valor: R\$ 530.126,43			

Volume total de recursos analisado no Item 2 foi da ordem de R\$ 1.013.257,60 (um milhão, treze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).

3 – Processos de Suprimento de Fundos analisados no período:

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

4 – Processos de Diárias analisados no período:

Cód.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados[7]	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle[8]	Amostra Seleccionada[9]
4	Concessão/Prestação de Contas	Processo nº: 0040.005943/2017-17 Valor: R\$ 1.050,00	Resolução nº 002/2012CONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade.	100%	100%
	Concessão/Prestação de Contas	Processo nº: 0040.039671/2018-21 Valor: R\$ 1.575,00	Resolução nº 002/2012CONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade.	100%	100%
	Concessão/Prestação de Contas	Processo nº: 0040.154671/2018-51 Valor: R\$ 4.978,00	Resolução nº 002/2012CONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade.	100%	100%
	Concessão/Prestação de Contas	Processo nº: 0040.100269/2020-71 Valor: R\$ 4.725,00	Resolução nº 002/2012CONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade.	100%	100%
	Concessão/Prestação de Contas	Processo nº: 0040.444492/2019-93 Valor: R\$ 6.825,00	Resolução nº 002/2012CONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade.	100%	100%

5. Das Impropriedades encontradas nas Análises Prévias

Processo	Achados	Proposições/Alertas	Situação
Processo nº: 0040.093177/2018-11 Parecer nº 15/2020 /SOPH-SECONI (ID 9914053)	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.	Recomendamos juntar nos autos errata, retificando o período de vigência constante no 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2015/SOPH (ID 8683366)	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.009885/2020-98 Despacho SOPH- SECONI (ID 0011149363)	1 - constatamos que os itens 35 e 69 solicitados na Ordem de Serviço 8 (ID 0011107466), se referem a aquisição de peças, no entanto, observamos que estes itens foram incluídos na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e nº 106/A (ID 0011122550).	Recomenda-se que as peças adquiridas sejam desvinculadas da Nota fiscal de serviços apresentada, devendo serem incluídas em nota fiscal de mercadoria.	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.005943/2017-17 Despacho SOPH- SECONI (ID 9934400)	1 - Constatamos que foi pago a cada proposto o valor de R\$ 525,00 (quinhentos vinte cinco reais) equivalente a 1 (uma) diária, porém, com base nos documentos dispostos nos autos, verificamos que os propostos teriam direito a somente ½ (meia) diária, com base no Parágrafo Único do art. 2º da Resolução n. 002/2012/CONSUP.	Recomenda-se que cada proposto, deverá ressarcir aos cofres da SOPH, o valor de R\$ 262,50 (duzentos sessenta dois reais e cinquenta centavos), equivalente a ½ (meia) diária.	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.039671/2018-21 Despacho SOPH- SECONI (ID 9936340)	1 - Constatamos que foi pago ao proposto o valor R\$ 1.575,00 (mil quinhentos setenta cinco reais) equivalente a 3 (três) diárias, porém, com base nos documentos dispostos nos autos, verificamos que o proposto teria direito a somente 2 ½ (duas e meia) diária, com base no Parágrafo Único do art. 2º da Resolução n. 002/2012/CONSUP.	Recomenda-se que o proposto, deverá ressarcir aos cofres da SOPH, o valor de R\$ 262,50 (duzentos sessenta dois reais e cinquenta centavos), equivalente a ½ (meia) diária.	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.105621/2018-40 Despacho SOPH- SECONI (ID 0010787609). Parecer nº 61/2020 /SOPH-SECONI	1 - constatamos que a ordem de fornecimento (ID 4609804), assim como, a Nota Fiscal nº 1418 (ID 6537585), foram emitidas após ter expirado a vigência da Ata de Registro de Preço nº 005/2018/SUPEL-RO.	Emitimos despacho (ID 0010787609), recomendando ao Titular da Pasta, reconhecer e homologar a despesa, em cumprimento ao Decreto nº 5459/1992. Também fora emitido Parecer nº 61/2020/SPH-OSECONI, no qual recomendamos aos gestores a adoção de medidas, visando mitigar a ocorrência de situações semelhantes, proporcionando melhor acompanhamento e gestão das compras e contratações.	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.154671/2018-51 Despacho SOPH- SECONI (ID 9934400) e Despacho SOPH- SECONI (ID 0010657752)	1 - Constatamos que foi pago ao proposto, Francisco Leudo Buriti de Sousa o valor de R\$ 1.048,00 (mil quarenta e oito reais) equivalente a 4 (quatro) diárias, e aos empregados Rafaela Schuindt Oliveira, Carlos Iury dos Santos, e Gilmar Ribeiro da Silva, o valor de R\$ 1.310,00 (mil trezentos e dez reais) equivalente a 5 (cinco) diárias, porém, com base nos documentos dispostos nos autos, verificamos que foram pagas a mais, para todos os propostos, o equivalente a ½	Recomenda-se que cada proposto, deverá ressarcir aos cofres da SOPH, o valor de R\$ 131,00 (cento trinta um reais), equivalente a ½ (meia) diária.	Reapresentado/regularizado

(meia) diária, contrariando o Parágrafo Único do art. 2º da Resolução n. 002/2012/CONSUP.

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 4 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.

6 - 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.

7 - 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.

Assim, apresenta o relatório das atividades realizadas no **2º bimestre/2020 que compõe a Prestação de Contas Mensal referente mês de maio/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, 21 de maio de 2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador Interno/SOPH

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

Elissandra Brasil Do Carmo
Diretora de Administração e Finanças/SOPH

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor-Presidente/SOPH

[3] 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.

[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.



Documento assinado eletronicamente por **ADALBERTO NERY BARBOSA**, Analista, em 21/05/2020, às 13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**, Diretor(a), em 21/05/2020, às 14:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Presidente, em 21/05/2020, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0011495324** e o código CRC **98AA4D66**.

Referência: Caso responda este(a) Relatório, indicar expressamente o Processo nº 0040.188828/2020-66

SEI nº 0011495324