

29/04/2020
09:56:59

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

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	23.945.493,13 D	3.788.902,10	3.854.714,77	23.859.880,46 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.708.835,45 D	3.072.759,69	3.141.885,38	3.639.709,76 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	117.833,65 D	2.224.742,05	2.310.847,67	31.728,03 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	106.881,98 D	1.582.322,58	1.670.110,55	19.094,01 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	106.881,98 D	1.582.322,58	1.670.110,55	19.094,01 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8458-5	0,00	1.028.486,58	1.028.486,58	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	105.229,00 D	553.836,00	639.970,99	19.094,01 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	1.652,98 D	0,00	1.652,98	0,00
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	10.951,67 D	642.419,47	640.737,12	12.634,02 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	10.951,67 D	642.419,47	640.737,12	12.634,02 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	735,66 D	1,69	1,19	736,16 D
12102	01.01.01.02.01.002	Caixa Economica Federal Poupanca	9.892,44 D	603.078,75	612.971,19	0,00
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	323,57 D	39.339,03	27.764,74	11.897,86 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	245.429,31 D	709.284,13	712.918,52	241.794,92 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	245.429,31 D	709.284,13	712.918,52	241.794,92 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	245.429,31 D	709.284,13	712.918,52	241.794,92 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	5.952,05 D	13.088,30	15.631,20	3.409,15 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Lda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	15.921,76	9.759,26	6.162,50 D
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermesa Navegação da Amazônia SA	61.322,54 D	595.275,25	595.275,25	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	4.918,61	4.918,61	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	1.200,00 D	2.702,75	2.702,75	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	0,00	998,40	0,00	998,40 D
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	2.500,00 D	40.997,92	42.497,92	1.000,00 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	24.637,86 D	13.588,60	24.637,86	13.588,60 D
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	4.900,00 D	513,32	0,00	5.413,32 D
13056	01.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	1.500,00 D	1.500,00	3.000,00	0,00
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	4.604,84 D	8.925,42	973,95	12.556,31 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	2.672,52 D	1.000,00	2.672,52	1.000,00 D
13059	01.01.03.02.01.053	Cidade Transportes	995,40 D	653,80	1.649,20	0,00
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
13998	01.01.04	ESTOQUES	653.568,18 D	0,00	570,92	652.997,26 D
13999	01.01.04.01	Estoques	653.568,18 D	0,00	570,92	652.997,26 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxxarifado	653.568,18 D	0,00	570,92	652.997,26 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	13.568,18 D	0,00	570,92	12.997,26 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	2.583.062,87 D	0,04	0,00	2.583.062,91 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

29/04/2020
09:56:59

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO 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	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Períodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec. Federal-Pis/Cofins-Part-Set/2017 Cód. 5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Parc. PGFN-Pis/Cofins-Part/2017 Cód. 1734	153.412,48 D	0,00	0,00	153.412,48 D
15055	01.01.05.01.05.005	Parc. PGFN-Previdenciário PRT Cód. 1734	87.111,88 D	0,00	0,00	87.111,88 D
15199	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.783.226,72 D	0,04	0,00	1.783.226,78 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF a/ Aplicações Financeiras	644.326,67 D	0,04	0,00	644.326,71 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	28.242,28 D	0,04	0,00	28.242,32 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	88.353,92 D	0,00	0,00	88.353,92 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.517,56 D	0,00	0,00	3.517,56 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	01.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15290	01.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	01.01.05.03	Tributos a 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	46.416,63 D	71.000,00	76.703,22	40.713,41 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	46.416,63 D	71.000,00	76.703,22	40.713,41 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	46.416,63 D	0,00	5.703,22	40.713,41 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	15.899,16 D	0,00	2.312,39	13.586,77 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	30.517,47 D	0,00	3.390,83	27.126,64 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	62.524,81 D	67.733,47	40.845,05	89.413,23 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	62.524,81 D	67.733,47	40.845,05	89.413,23 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	60.661,76 D	67.733,47	40.845,05	87.550,18 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	55.601,83 D	44.744,38	36.345,05	64.001,18 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	4.500,03 D	0,00	4.500,00	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	0,00	22.989,09	0,00	22.989,09 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	20.042.432,01 D	696.142,41	712.829,39	20.025.745,03 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.299.081,71 D	693.522,45	638.671,82	2.353.932,34 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.299.081,71 D	693.522,45	638.671,82	2.353.932,34 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	622.671,40 D	19.235,75	638.671,82	3.235,33 D
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	622.671,40 D	19.235,75	638.671,82	3.235,33 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.296.057,29 D	674.286,70	0,00	1.970.343,99 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18551	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.290.057,29 D	674.286,70	0,00	1.970.343,99 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.741.608,11 D	2.619,96	73.989,59	17.670.238,48 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.823.865,83 D	0,00	0,00	6.823.865,83 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	01.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	01.02.03.01.05	Equipamentos	1.668.006,47 D	0,00	0,00	1.668.006,47 D
18857	01.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	01.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	139.628,00 D	0,00	0,00	139.628,00 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip.Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensílios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	112.786,45 D	0,00	0,00	112.786,45 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.689.822,99 C	0,00	35.693,05	1.725.516,04 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.275.424,50 C	0,00	19.352,07	1.294.776,57 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	255.732,46 C	0,00	4.405,45	260.137,91 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	102.522,24 C	0,00	551,71	103.073,95 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	74.828,25 C	0,00	315,59	75.143,84 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	57.588,70 C	0,00	538,79	58.127,49 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)	78.191,66 C	0,00	993,98	79.185,64 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.165,62 C	0,00	73,32	6.238,94 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	204.538,16 C	0,00	3.787,27	208.325,43 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	414.264,50 C	0,00	7.860,11	422.124,61 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	33.168,84 C	0,00	699,69	33.868,53 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	837,07 C	0,00	126,16	963,23 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	414.398,49 C	0,00	16.340,98	430.739,47 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	414.398,49 C	0,00	16.340,98	430.739,47 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.784.240,06 D	2.619,96	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	452.717,23 D	2.619,96	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	Movéis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.558.142,56 C	0,00	4.751,94	1.562.894,50 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.508.551,96 C	0,00	4.751,94	1.513.303,90 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	425.658,65 C	0,00	2.672,46	428.331,11 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Moveis e Utensílios	279.769,87 C	0,00	1.974,82	281.744,69 C
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	450.101,53 C	0,00	55,14	450.156,67 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.083,10 C	0,00	32,04	10.115,14 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	1.948,81 C	0,00	17,48	1.966,29 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	1.019.771,18 C	0,00	10.512,81	1.030.283,99 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.019.771,18 C	0,00	10.512,81	1.030.283,99 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	263.234,91 C	0,00	1.304,74	264.539,65 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	8.163,42 C	0,00	43,74	8.207,16 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	732.951,86 C	0,00	9.164,33	742.116,19 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	1.960.915,73 C	0,00	23.031,79	1.973.947,52 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.752.548,05 C	0,00	21.763,24	1.774.311,29 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	174.982,51 C	0,00	1.109,77	176.092,28 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	23.385,17 C	0,00	158,78	23.543,95 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	1.742,19 D	0,00	167,98	1.574,21 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	42.097,51 C	0,00	167,98	42.265,49 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	42.097,51 C	0,00	167,98	42.265,49 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 - Hadware	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 - Hadware	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 Eletrica	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 Eletrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	24.180.911,59 C	958.510,30	1.437.125,82	24.659.527,10 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	17.504.744,19 C	958.510,30	1.437.125,82	17.983.359,71 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	413.471,99 C	81.583,35	45.337,08	377.225,72 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	413.471,99 C	81.583,35	45.337,08	377.225,72 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	413.471,99 C	81.583,35	45.337,08	377.225,72 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	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	9.899,98 C	0,00	4.950,00	14.849,98 C
20005	02.01.01.01.01.005	CapitalL 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	0,00	0,00	1.857,44	1.857,44 C
20009	02.01.01.01.01.009	Ciara S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.906,95 C	21.906,95	21.906,95	21.906,95 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20016	02.01.01.01.01.016	Fluviais Transportes Serviços e Comercio	9.417,88 C	9.417,88	0,00	0,00
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	7.812,50 C	7.812,50	0,00	0,00
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	280,00	280,00 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	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20032	02.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00 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	6.997,84 C	6.152,96	2.096,05	2.940,93 C
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	02.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	02.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20060	02.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.660,55	3.660,55	0,00
20063	02.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
20065	02.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	79.296,75 C	10.000,00	0,00	69.296,75 C
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	704,46 C	0,00	0,00	704,46 C
20075	02.01.01.01.01.075	Fares & Associados Engenharia Ltda	9.980,00 C	0,00	0,00	9.980,00 C
20078	02.01.01.01.01.078	AIG Seguros Brasil S/A	10.172,51 C	10.172,51	0,00	0,00
20081	02.01.01.01.01.081	Construtora Royales Ltda	17.700,00 C	8.850,00	0,00	8.850,00 C
20090	02.01.01.01.01.090	L North Com. Impor. E Expor. DE Alim. EIRELI	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Representações Ltda	3.432,38 C	0,00	1.977,64	5.410,02 C
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	0,00	0,00	1.312,78	1.312,78 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	162,00 C	0,00	162,00	324,00 C
20095	02.01.01.01.01.095	TW Silva Comércio Ltda	396,00 C	0,00	0,00	396,00 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	780,00 C	0,00	0,00	780,00 C
20105	02.01.01.01.01.106	Chaveiro Bougainville Ltda	0,00	0,00	393,71	393,71 C
20106	02.01.01.01.01.107	Fagundez Distribuição Ltda	0,00	0,00	2.619,98	2.619,98 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20107	02.01.01.01.01.108	Supergraf Indústria e Comércio Ltda	0,00	0,00	840,00	840,00 C
20468	02.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	828.875,78 C	733.299,51	776.258,30	871.834,57 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	828.875,78 C	733.299,51	776.258,30	871.834,57 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	608.064,48	608.064,48	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	608.064,48	608.064,48	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	36.619,30	36.619,30	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	782.261,39 C	86.600,91	81.928,18	777.589,66 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	583.000,15 C	62.080,79	58.573,96	579.493,32 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	152.746,02 C	18.585,71	17.666,96	151.827,27 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	46.515,22 C	5.934,41	5.687,26	46.268,07 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	46.614,39 C	2.014,82	49.646,34	94.245,91 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	34.892,23 C	1.564,33	37.114,24	70.242,14 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	9.141,11 C	345,11	9.607,46	18.403,46 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.781,05 C	105,38	2.924,64	5.600,31 C
20598	02.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	13.435.910,04 C	4.753,86	406.317,58	13.837.473,76 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	6.878.246,16 C	1.755,28	294.331,85	7.168.822,73 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	6.587.432,42 C	1.715,57	257.408,37	6.843.125,22 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	6.587.432,42 C	0,00	255.692,80	6.843.125,22 C
20602	02.01.04.01.01.002	Previdência a Pagar	0,00	1.715,57	1.715,57	0,00
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	288.813,74 C	39,71	36.923,48	325.697,51 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	288.813,74 C	39,71	36.923,48	325.697,51 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	6.559.663,88 C	2.998,58	111.985,73	6.668.651,03 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	5.917.951,46 C	0,00	106.555,86	6.024.507,32 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	4.778.522,01 C	0,00	87.146,55	4.865.668,56 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.018.816,52 C	0,00	18.870,64	1.037.687,16 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	74.713,03 C	0,00	333,68	75.046,71 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	45.899,90 C	0,00	204,99	46.104,89 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Tercelros	4.823,16 C	450,26	450,26	4.823,16 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	54,59 C	225,13	340,44	169,90 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.768,57 C	225,13	109,82	4.653,26 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	2.548,32	4.979,61	2.533,03 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	1.350,64	1.350,64	101,74 C
20802	02.01.04.02.08.002	Parcelamento TRSD	0,00	1.197,68	3.628,97	2.431,29 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.444.184,71 C	18.855,37	139.878,91	2.565.208,25 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.444.184,71 C	18.855,37	139.878,91	2.565.208,25 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.444.184,71 C	18.855,37	139.878,91	2.565.208,25 C
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	1.345,71 C	14.880,10	13.534,43	0,04 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.443,64 C	0,00	60,00	2.503,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	2.652,84 C	0,00	1.372,75	4.025,39 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	155.220,20 C	0,00	5.949,49	161.169,69 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.277.727,27 C	0,00	113.360,22	2.391.087,49 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.045,00	1.045,00	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	02.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	0,00	2.291,07	2.291,07	0,00
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	57,50 C	0,00	1.339,04	1.396,54 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	3.720,00 C	0,00	270,00	3.990,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	0,00	0,00	97,61	97,61 C
20928	02.01.05.01.01.018	Gerenciamento Ppto do Brasil LTDA	159,80 C	639,20	559,30	79,90 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	19.738,59 C	19.460,65	19.811,45	20.089,39 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	19.738,59 C	19.460,65	19.811,45	20.089,39 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	315,89 C	315,89	0,00	0,00
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	19.144,76 C	19.144,76	19.608,99	19.608,99 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	0,00	0,00	18,90	18,90 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	233,10 C	0,00	183,58	416,68 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	318.656,83 C	100.557,56	49.522,50	267.621,77 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	318.656,83 C	100.557,56	49.522,50	267.621,77 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	68.656,19 C	50.557,56	49.522,50	67.621,13 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	42.060,68 C	38.497,92	34.497,92	38.060,68 C
21616	02.01.09.01.01.016	Transamigos Navegação LTDA	1.432,09 C	0,00	0,00	1.432,09 C
21617	02.01.09.01.01.017	Diversos	2.384,82 C	0,00	0,00	2.384,82 C
21618	02.01.09.01.01.018	Friller Brasil Alimentos LTDA	805,99 C	0,00	0,00	805,99 C
21619	02.01.09.01.01.019	Eletroacre	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
21621	02.01.09.01.01.021	S.C. Transporte e Construções LTDA	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
21622	02.01.09.01.01.022	Surpresa Com. Alm. 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
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
21642	02.01.09.01.01.042	M. C. Transp.Serv.Com. Eireli	1.369,00 C	1.502,75	133,75	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	1.326,00 C	1.338,26	10,26	0,00
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	0,00	20,63	9.783,83	9.743,20 C
21650	02.01.09.01.01.050	J.C. Tabosa Filho & Cia. Ltda	5.283,26 C	9.200,00	3.916,74	0,00
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	250.000,64 C	50.000,00	0,00	200.000,64 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21902	02.01.09.01.02.002	Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	250.000,64 C	50.000,00	0,00	200.000,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.644.569,56 C	0,00	0,00	3.644.569,56 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdência - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13%/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
25088	02.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.125.900,12 C	0,00	0,00	2.125.900,12 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	2.125.900,12 C	0,00	0,00	2.125.900,12 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	703.356,36 C	0,00	0,00	703.356,36 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	02.02.06.01.02.002	Saldo Patrimônio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	601.356,96 C	0,00	0,00	601.356,96 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv. e Desenv. do Estado de Rondônia-FIDER	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.837.372,16 C	0,00	0,00	2.837.372,16 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	686.127,41 C	56.935,60	709.108,43	1.338.300,24 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS	686.127,41 C	56.935,60	709.108,43	1.338.300,24 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	1.258,85 C	0,00	7.616,42	8.875,27 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	1.258,85 C	0,00	7.616,42	8.875,27 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	1.258,85 C	0,00	7.616,42	8.875,27 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	7.918,60 C	0,00	9.444,23	17.362,83 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	7.918,60 C	0,00	9.444,23	17.362,83 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	7.918,60 C	0,00	6.637,65	14.556,25 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	0,00	0,00	2.806,58	2.806,58 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	1.042,69 C	0,00	6.308,49	7.351,18 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	1.042,69 C	0,00	6.308,49	7.351,18 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	1.042,69 C	0,00	6.308,49	7.351,18 C
30698	03.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	2.528,80 C	0,00	2.528,80	5.057,60 C
30699	03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	2.528,80 C	0,00	2.528,80	5.057,60 C
30720	03.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	2.528,80 C	0,00	2.528,80	5.057,60 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	8.284,00 C	0,00	9.653,00	17.937,00 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	8.284,00 C	0,00	9.653,00	17.937,00 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	8.284,00 C	0,00	9.653,00	17.937,00 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	120,00 C	0,00	120,00	240,00 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	120,00 C	0,00	120,00	240,00 C
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	120,00 C	0,00	120,00	240,00 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	11.368,94 C	0,00	11.695,54	23.064,48 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	11.368,94 C	0,00	11.695,54	23.064,48 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	3.124,84 C	0,00	2.496,28	5.621,12 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	4.700,00 C	0,00	4.526,68	9.226,68 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	2.141,10 C	0,00	2.964,60	5.105,70 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	915,00 C	0,00	1.464,00	2.379,00 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	488,00 C	0,00	244,00	732,00 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	541.202,54 C	0,00	545.109,74	1.086.312,28 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	460.000,00 C	0,00	460.000,00	920.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	460.000,00 C	0,00	460.000,00	920.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	81.202,54 C	0,00	85.109,74	166.312,28 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	61.322,54 C	0,00	61.322,54	122.645,08 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	19.880,00 C	0,00	14.930,00	34.810,00 C
33308	03.01.08.03.08	Pesagem de Veículos	0,00	0,00	8.857,20	8.857,20 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	171.373,09 C	0,00	116.632,21	288.005,30 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Containerizada	23.962,11 C	0,00	14.932,50	38.894,61 C
33601	03.01.09.09.01	Container Cheio	18.273,75 C	0,00	14.932,50	33.206,25 C
33602	03.01.09.09.02	Container Vazio	5.688,36 C	0,00	0,00	5.688,36 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	92.207,68 C	0,00	50.165,51	142.373,19 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	76.213,48 C	0,00	50.165,51	126.378,99 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	15.994,20 C	0,00	0,00	15.994,20 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	14.576,30 C	0,00	13.818,20	28.394,50 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	7.114,50 C	0,00	6.210,00	13.324,50 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	677,10 C	0,00	732,00	1.409,10 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	6.162,50 C	0,00	6.162,50	12.325,00 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	622,20 C	0,00	713,70	1.335,90 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	40.627,00 C	0,00	37.716,00	78.343,00 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	32.757,00 C	0,00	30.256,00	63.013,00 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	5.370,00 C	0,00	4.960,00	10.330,00 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	2.500,00 C	0,00	2.500,00	5.000,00 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	58.970,10 D	58.935,60	0,00	115.906,70 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	58.970,10 D	58.935,60	0,00	115.906,70 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	48.451,87 D	48.779,53	0,00	95.231,40 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	10.518,23 D	10.156,07	0,00	20.674,30 D
39999	04	CUSTO DA ATIVIDADE	417.719,34 D	498.926,85	7.904,69	908.741,50 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	417.719,34 D	498.926,85	7.904,69	908.741,50 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	358.923,46 D	446.354,50	7.904,69	797.373,27 D
41101	04.10.01.01	Salários	96.480,16 D	174.619,79	6.075,33	265.024,62 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	3.365,90 D	5.158,10	0,00	8.524,00 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	24.347,28 D	11.787,56	0,00	36.134,84 D
41104	04.10.01.04	Adicional/L. Tempo de Serviço	5.448,78 D	7.301,43	0,00	12.750,21 D
41105	04.10.01.05	Férias	13.824,40 D	30.892,51	1.631,19	43.085,72 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	15.893,20 D	18.117,33	50,42	33.960,11 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	1.162,25 D	182,34	0,00	1.344,59 D
41113	04.10.01.13	INSS	61.015,75 D	66.158,74	13,21	127.161,28 D
41114	04.10.01.14	FGTS	17.283,01 D	19.438,95	134,54	36.587,42 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	7.194,95 D	8.193,23	0,00	15.388,18 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	36.080,00 D	36.080,00	0,00	72.160,00 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	6.290,00 D	6.290,00	0,00	12.580,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	9.900,00 D	9.700,00	0,00	19.600,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	953,16 D	953,16	0,00	1.906,32 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	4.600,00 D	4.600,00	0,00	9.200,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
41132	04.10.01.32	Diárias	0,00	787,50	0,00	787,50 D
41133	04.10.01.33	Passagens	3.432,38 D	1.977,64	0,00	5.410,02 D
41135	04.10.01.35	Adicional/L. Noturno	12.574,09 D	12.165,38	0,00	24.739,47 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	28.870,71 D	31.650,84	0,00	60.521,55 D
41137	04.10.01.37	Abono Pecuniário	9.907,44 D	0,00	0,00	9.907,44 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	56.733,21 D	49.262,49	0,00	105.995,70 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.733,21 D	49.262,49	0,00	105.995,70 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	22.686,95 D	27.873,50	0,00	50.560,45 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	19.144,76 D	19.608,99	0,00	38.753,75 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	3.042,50 D	1.480,00	0,00	4.522,50 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	9.417,88 D	0,00	0,00	9.417,88 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	848,96 D	0,00	0,00	848,96 D
41188	04.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.592,16 D	300,00	0,00	1.892,16 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	291,61 D	1.538,80	0,00	1.830,41 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	6,23 D	9,60	0,00	15,83 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	49,50 D	29,70	0,00	79,20 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.499,50	0,00	1.499,50 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maq.Equip;	235,88 D	0,00	0,00	235,88 D
41400	04.10.04	OUTROS	1.771,06 D	1.771,06	0,00	3.542,12 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	1.249,99 D	1.249,99	0,00	2.499,98 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	521,07 D	521,07	0,00	1.042,14 D
60000	06	DESPESAS	498.961,24 D	653.906,70	9.143,59	1.143.724,35 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	498.961,24 D	653.906,70	9.143,59	1.143.724,35 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	398.148,63 D	453.331,22	9.143,59	842.336,26 D
61101	06.01.01.01	Salários	169.465,38 D	210.742,63	6.002,53	374.205,48 D
61102	06.01.01.02	Abono Pecuniário	347,60 D	0,00	0,00	347,60 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	2.980,66 D	2.600,81	0,00	5.581,47 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	7.056,67 D	7.297,29	0,00	14.353,96 D
61106	06.01.01.06	Férias	25.873,33 D	27.681,45	2.218,98	51.335,80 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	18.996,72 D	18.996,91	443,05	37.550,58 D
61114	06.01.01.14	INSS	46.720,81 D	61.656,76	116,08	108.261,49 D
61115	06.01.01.15	FGTS	14.285,98 D	20.404,13	212,95	34.477,16 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	2.263,35 D	2.340,52	0,00	4.603,87 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	31.196,67 D	30.273,34	150,00	61.320,01 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	6.634,80 D	6.294,80	0,00	12.929,60 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	8.596,00 D	8.196,00	0,00	16.792,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	928,72 D	904,28	0,00	1.833,00 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	5.180,48 D	3.431,14	0,00	8.611,62 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	702,00 D	702,00	0,00	1.404,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	45.669,70 D	40.759,40	0,00	86.629,10 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	8.249,76 D	8.249,76	0,00	16.499,52 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	10.523,91 D	11.319,04	0,00	21.842,95 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	3.822,55 D	3.822,55	0,00	7.645,10 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	0,00	1.233,71	0,00	1.233,71 D
61213	06.01.02.13	Contábeis	4.950,00 D	4.950,00	0,00	9.900,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	1.312,78	0,00	1.312,78 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	1.751,36 D	0,00	0,00	1.751,36 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	271,61 D	1.128,17	0,00	1.399,78 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	24,35 D	190,82	0,00	215,17 D
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	596,55	0,00	596,55 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	247,26 D	340,80	0,00	588,06 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	10.406,40 D	9.037,54	0,00	19.443,94 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	412,41 D	412,41	0,00	824,82 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	315,89 D	0,00	0,00	315,89 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	212,49 D	172,83	0,00	385,32 D
61406	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	5.665,86 D	3.837,60	0,00	9.503,46 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	280,00 D	280,00	0,00	560,00 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	128,92 D	128,92	0,00	257,84 D
61419	06.01.04.19	Correios	0,00	17,95	0,00	17,95 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	0,00	797,00	0,00	797,00 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	3.390,83 D	3.390,83	0,00	6.781,66 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	79.243,92 D	74.157,57	0,00	153.401,49 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	79.243,92 D	74.157,57	0,00	153.401,49 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	366,77 D	104.933,16	0,00	105.299,93 D
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	213,65 D	0,00	0,00	213,65 D
61709	06.01.07.09	Multas	153,12 D	104.933,16	0,00	105.086,28 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	4.865,28 D	81.156,79	341,04	85.681,03 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	4.865,28 D	81.156,79	341,04	85.681,03 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	432,87 C	0,00	180,84	613,51 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	12,21 C	0,00	175,70	187,91 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	47,36 C	0,00	4,94	52,30 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	373,30 C	0,00	0,00	373,30 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	5.298,15 D	81.156,79	160,40	86.294,54 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	90,60 D	80.131,17	0,00	80.221,77 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	805,22 D	995,87	160,40	1.640,69 D
80300	08.01.02.10	IOF	35,23 D	2,75	0,00	37,98 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	4.367,10 D	27,00	0,00	4.394,10 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

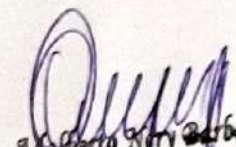
01	A T I V O	23.945.493,13 D	3.768.902,10	3.854.714,77	23.859.680,46 D
02	PASSIVO	24.180.911,58 C	958.510,30	1.437.125,82	24.659.527,10 C
03	RECEITAS	686.127,41 C	56.935,60	709.108,43	1.338.300,24 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	417.719,34 D	498.926,85	7.904,69	908.741,50 D

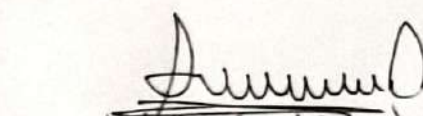
29/04/2020
09:58:59

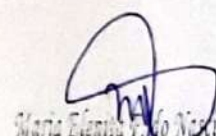
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

Pág.: 0012

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
06		DESPESAS	498.961,24 D	653.906,70	9.143,59	1.143.724,35 D
08		RESULTADOS FINANCEIROS				
		LÍQUIDOS	4.865,28 D	81.156,79	341,04	85.681,03 D
		RESULTADO				799.846,64 D


Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPHRO


Amândia Hermes Santos da Cruz
Diretor Presidente


Maria Elanira F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13/10-6-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2020 R\$ -0-

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 29/02/2020 R\$ -0-

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 29/02/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COPH/RO

Antonio Henrique Santos da Cruz
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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



Extrato conta corrente

G334021041471748009
02/03/2020 10:48:03

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2020		3479	99021	870 Transfer?ncia recebida	613.479.000.023.204	3.916,74 C	
				03/02 3479 23204-1 J C TABOSA FIL			
03/02/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.916,74 D	0,00 C
04/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.507.241	30.000,00 C	
				104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
04/02/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.939.926	8.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
04/02/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.351.000.040.494	4.200,00 C	
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				04/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				04/02 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				04/02 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				04/02 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				04/02 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
				04/02 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	1.000,00 D	
				04/02 0102 85738-6 AMADEU HERMES			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				04/02 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				04/02 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				04/02 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				04/02 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				04/02 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
04/02/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				04/02 2290 8199-X MARIA ANTONIA			

04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D
			04/02 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D
			04/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
			04/02 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D
			04/02 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
			04/02 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
			04/02 2290 73075-0 MANICA M X D S		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
			04/02 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	1.000,00 D
			04/02 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.009.391	1.000,00 D
			04/02 3181 9391-2 ITALO FONSECA		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D
			04/02 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
04/02/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	1.000,00 D
			04/02 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
			04/02 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
			04/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D
			04/02 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D
			04/02 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	1.000,00 D
			04/02 3796 20853-1 SERGIO RUBENS		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
			04/02 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
			04/02 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
			04/02 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
			04/02 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
			04/02 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D
			04/02 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
04/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D
			04/02 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
04/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.000,00 D

341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL						
04/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.000,00 D	
237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE						
04/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.351.200.134.835	12,20 D	
04/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.671	10,45 D	
Cobrança referente 04/02/2020						
04/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	810.351.200.186.672	10,45 D	
Cobrança referente 04/02/2020						
04/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.166,90 D	0,00 C
05/02/2020	1401	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.401.000.011.422	10,26 C	
05/02 1401 11422-7 JOSIANE CELINA						
05/02/2020	3796	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.796.000.034.593	1.000,00 C	
05/02 3796 34593-8 ANGELICA ALVES						
05/02/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.016.223.760.101	51,35 *	
05/02/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.016.223.760.101	51,35 D	
05/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	280,00 D	
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO						
05/02/2020	0000	13105	375 Impostos	20.502	39,71 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
05/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	639,20 D	0,00 C
GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRAS						
06/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	61.322,54 C	
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A						
06/02/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.237.720.101	6.973,37 *	
06/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.371.000.018.017	6.973,37 C	
06/02/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.237.720.101	6.973,37 D	
06/02/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	20.601	315,89 D	
CAERD						
06/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	55.169,54 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
06/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	5.837,11 D	
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
06/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.371.000.061.835	81,00 D	
06/02/2020	0000	13020	807 Estorno de D?bito	810.371.000.061.835	81,00 C	0,00 C
07/02/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI 90 Mil	1.200.066	0,95 C	
07/02/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.407,24 C	
07/02/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.287.770.101	336,26 *	
07/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.381.000.013.806	336,26 C	
07/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	149.630.001	51,35 C	
07/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.016.223.760.101	8.459,54 D	
07/02/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.018.287.770.101	336,26 D	
07/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.381.100.014.759	5,30 D	
07/02/2020	0000	13020	807 Estorno de D?bito	810.381.100.014.759	5,30 C	
07/02/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	810.381.200.223.401	0,02 D	
Cobrança referente 07/02/2020						
07/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,02 C	0,00 C
10/02/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI 90 Mil	1.200.066	0,24 C	

10/02/2020	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	0,06 C	
10/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	149.680.001	6.973,37 C	
10/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.017.237.720.101	6.973,58 D	
10/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.019.058	5,30 D	
10/02/2020	0000	13020	807 Estorno de D?bito	810.411.000.019.058	5,30 C	
10/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.411.000.071.266	27,00 D	
10/02/2020	0000	13020	807 Estorno de D?bito	810.411.000.071.266	27,00 C	
10/02/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	800.411.200.060.574	0,09 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/02/2020			
11/02/2020	2290	99020	870 Transfer?ncia recebida	602.290.000.038.996	133,75 C	
			11/02 2290 38996-X JOSE PINTO			
11/02/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.512.460	8.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
11/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.421.000.012.579	11.494,06 C	
11/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.273.000.285.574	787,50 D	
			11/02 1273 285574-7 MARTINHO CANDI			
11/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	149.730.001	336,26 C	
11/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.102	21,00 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -6621			
11/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	18.500,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
11/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.421.000.079.712	45,00 D	
11/02/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	820.421.200.276.101	27,00 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	820.421.200.276.102	5,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.421.200.346.540	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	830.420.901.540.423	80,98 D	
			Cobr parc ref a 07/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	830.420.901.541.540	5,21 D	
			Cobr parc ref a 10/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.420.901.584.490	10,45 D	
			Cobrança referente a 06/02/2020			
11/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.420.901.584.491	10,45 D	
			Cobrança referente a 06/02/2020			
11/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	460,73 D	0,00 C
12/02/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	2.481.934	2.476,60 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
12/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.896.352	1.982,65 C	
			104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI			
12/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.431.000.017.343	206,06 C	
12/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.201	776,00 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
12/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.431.000.066.676	36,00 D	
12/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.853,31 D	0,00 C
13/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	73.952,71 C	

HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A						
13/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.301	54,91 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
13/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.302	170,22 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
13/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	54.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
13/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.025.521	10,45 D	
			Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.254	19.144,76 D	
			CERON			
13/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	572,37 D	0,00 C
14/02/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.018	410.000,00 C	
HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A						
14/02/2020	0000	14175	976 TED-Aluguel e Condom?nio	573.669	2.373,85 C	
			033 3433 13433805000170 P D L NAVEGACA			
14/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.451.000.012.952	2.261,28 C	
14/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.451.000.012.952	18,90 D	
14/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	1.197,68 D	
			ARRECADACAO TRSD			
14/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	415.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
14/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	537,58 D	
			ARRECADACAO TRSD			
14/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.451.000.054.629	22,00 D	
14/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.451.200.095.843	10,45 D	
			Cobrança referente 14/02/2020			
14/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.151,48 C	0,00 C
17/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.187.296	202.000,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D	
			17/02 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	5.674,44 D	
			17/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	4.192,42 D	
			17/02 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	5.270,34 D	
			17/02 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	4.716,98 D	
			17/02 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	3.952,59 D	
			17/02 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D	
			17/02 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D	
			17/02 0102 84079-3 EDUARDO FLORES			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	2.912,98 D	

			17/02 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.738	18.010,08 D
			17/02 0102 85738-6 AMADEU HERMES		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	3.324,73 D
			17/02 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.996,29 D
			17/02 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D
			17/02 0102 124079-X MARIA G C OLIV		
17/02/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	1.180,00 D
			17/02 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
17/02/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D
			17/02 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	4.855,68 D
			17/02 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	2.543,40 D
			17/02 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	5.643,15 D
			17/02 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	6.235,95 D
			17/02 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	6.045,33 D
			17/02 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	3.964,70 D
			17/02 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	3.962,72 D
			17/02 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	2.936,49 D
			17/02 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	2.749,95 D
			17/02 2290 73075-0 MANICA M X D S		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	794,91 D
			17/02 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	5.823,57 D
			17/02 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.264	6.227,85 D
			17/02 2290 75264-9 MARCIO OLIVEIR		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.009.391	1.511,37 D
			17/02 3181 9391-2 ITALO FONSECA		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	3.021,86 D
			17/02 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.637.567	1.643,70 D
			17/02 3181 637567-7 JOSE AIRTON CO		
17/02/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	2.570,50 D
			17/02 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO		
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	6.255,28 D
			17/02 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		

17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	6.101,71 D	
			17/02 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	5.233,24 D	
			17/02 3231 40997-9 CLENIO C PEREI			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	5.327,60 D	
			17/02 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	9.477,85 D	
			17/02 3796 20853-1 SERGIO RUBENS			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	794,91 D	
			17/02 3796 37263-3 LETICIA DIAS D			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	3.964,45 D	
			17/02 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	16.165,75 D	
			17/02 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	3.672,87 D	
			17/02 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	2.836,73 D	
			17/02 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	5.282,42 D	
			17/02 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D	
			17/02 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.013.119	298,30 D	
			17/02 7116 13119-9 IGOR PONTES DE			
17/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	4.838,12 D	
			17/02 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
17/02/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.701	5.118,71 D	
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.702	1.715,57 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.703	3.431,14 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.481.000.068.565	72,00 D	
17/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.481.200.691.362	10,45 D	
			Cobrança referente 17/02/2020			
17/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.045,56 C	0,00 C
18/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.351.129	5.100,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
18/02/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	7.662.680	8.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
18/02/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.640.585	1.045,00 D	
			18/02 0102 510640585-4 CLEILCE LIMA D			
18/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	5.105,82 D	
			18/02 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
18/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	21.801	2.291,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT14			
18/02/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.802	5.000,00 D	

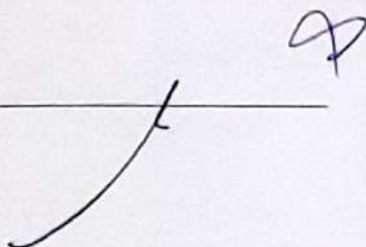
104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE						
18/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	880.491.000.100.006	10,45 D	
Cobrança referente 18/02/2020						
18/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	352,34 C	0,00 C
19/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.501.000.016.859	21.459,62 C	
19/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.123.707	10.000,00 D	
19/02 0102 123707-1 PRONORTE CONST						
19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	21.901	8.850,00 D	
756 3315 024178090000173 CONSTRUTORA R						
19/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.903	43,33 D	
RECEITAS PROPRIAS						
19/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	30,25 D	
RECEITAS PROPRIAS						
19/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.449.631	10,45 D	
Cobrança referente 19/02/2020						
19/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.525,59 D	0,00 C
20/02/2020	0000	14020	624 Cobran?a	110.511.000.012.983	9.437,75 C	
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.001	3.263,07 D	
237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI						
20/02/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.511.000.017.410	22,00 D	
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.511.200.386.128	10,45 D	
Cobrança referente 20/02/2020						
20/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.142,23 D	0,00 C
21/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	968.137	900,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P						
21/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.462.102	93.000,00 C	
104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P						
21/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	8.117,92 D	
21/02 0102 10134-6 RENAN ROCHA O						
21/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.063.829	9.229,52 D	
21/02 0102 63829-3 FLUVIAIS TRANS						
21/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	823,68 D	
21/02 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI						
21/02/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	14.782,05 D	
21/02 3796 20853-1 SERGIO RUBENS						
21/02/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	84.590.002	360,00 C	
21/02/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.717.971.970.101	360,00 D	
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	10.172,51 D	
AIG SEGUROS BRASIL S A						
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	192,12 D	
RECEITAS PROPRIAS						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.103	20.811,60 D	
756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA						
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.104	1.117,25 D	
RECEITAS PROPRIAS						
21/02/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.105	33.624,68 D	
237 7168 73064360230 RODOLFO JENNER DE						

21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.106	182,34 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.107	300,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
21/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.108	10,64 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
21/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.109	3.435,42 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.521.200.619.476	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.521.200.619.477	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.920,63 C	0,00 C
27/02/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	59.002	3.704,35 C	
			104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI			
27/02/2020	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	59.301	1.682,35 C	
			104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI			
27/02/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.987.753	8.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
27/02/2020	0000	14020	624 Cobrança	110.581.000.013.159	9.759,26 C	
27/02/2020	0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	110.581.000.013.159	28,35 D	
27/02/2020	0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	810.581.000.066.594	33,00 D	
27/02/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.697,91 D	5.386,70 C
28/02/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.876.630	1.200,00 C	
			341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
28/02/2020	2757	99015	470 Transferência enviada	550.102.000.054.293	7.812,50 D	
			28/02 0102 54293-8 G3 COMERCIO E			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	16,36 D	
			FUNDO DE INFORMATIZACAO, EDIFICACAO E			
28/02/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.802	67,26 D	
			GPS- Ident.: 2278152000186 - 02/2020			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.803	1.666,26 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.804	365,04 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.805	276,48 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.806	232,20 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.807	240,84 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.808	257,04 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/02/2020	0000	13105	375 Impostos	22.809	799,74 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
28/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.810	702,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			

28/02/2020	0000	13020	124 D7bito Servi?o Cobran?a	810.591.000.069.310	36,00 D	
28/02/2020	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.885,02 C	0,00 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2020 R\$ 19.094,01

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 29/02/2020 R\$

19.094,01

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COPH/RO

Guilherme Santos da Cruz
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Eliana F. de Almeida
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

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 caucão	4.513,30 C
Saldo disponível	26,53 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.607,31 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 02/03/2020 - 11:09

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81.249,16 C
31/01/2020	000001	CRED TED	29.000,00 C	110.249,16 C
04/02/2020	128197	ENVIO TED	30.000,00 D	80.249,16 C
04/02/2020	040944	ENVIO TEV	1.000,00 D	79.249,16 C
04/02/2020	040945	ENVIO TEV	1.000,00 D	78.249,16 C
04/02/2020	128197	DOC/TED INTERNET	9,50 D	78.239,66 C
04/02/2020	122019	DB CEST PJ	48,08 D	78.191,58 C
04/02/2020	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	47.191,58 C
04/02/2020	200204	TAR AD DEP	59,00 D	47.132,58 C
05/02/2020	169465	TARIFA	20,46 D	47.112,12 C
05/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	47.070,12 C
05/02/2020	000000	DEB.JUROS	0,71 D	47.069,41 C
05/02/2020	000000	DEB.IOF	0,40 D	47.069,01 C
06/02/2020	000001	CRED TED	55.169,54 C	102.238,55 C
06/02/2020	000001	CRED TED	5.837,11 C	108.075,66 C
07/02/2020	000000	DB VLR BLV	329,35 D	107.746,31 C
10/02/2020	000000	CRED BLOQ	329,35 C	108.075,66 C
10/02/2020	000000	DB VLR BLV	27.542,74 D	80.532,92 C
11/02/2020	000001	CRED TED	18.500,00 C	99.032,92 C
11/02/2020	000000	TR VLR CX	329,35 D	98.703,57 C
11/02/2020	000000	CRED BLOQ	27.542,74 C	126.246,31 C
12/02/2020	138012	ENVIO TED	6.152,96 D	120.093,35 C
12/02/2020	138012	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.083,85 C
12/02/2020	000000	TR VLR CX	27.542,74 D	92.541,11 C
13/02/2020	000001	CRED TED	54.000,00 C	146.541,11 C

14/02/2020	000001	CRED TED	415.000,00 C	561.541,11 C
17/02/2020	103365	ENVIO TED	202.000,00 D	359.541,11 C
17/02/2020	171220	ENVIO TEV	1.180,00 D	358.361,11 C
17/02/2020	171221	ENVIO TEV	7.286,58 D	351.074,53 C
17/02/2020	103365	DOC/TED INTERNET	9,50 D	351.065,03 C
17/02/2020	169465	DB FOL PAG	192.376,94 D	158.688,09 C
18/02/2020	137689	ENVIO TED	5.100,00 D	153.588,09 C
18/02/2020	180954	ENVIO TEV	5.920,14 D	147.667,95 C
18/02/2020	137689	DOC/TED INTERNET	9,50 D	147.658,45 C
18/02/2020	169465	TARIFA	20,46 D	147.637,99 C
18/02/2020	000001	CRED TED	5.000,00 C	152.637,99 C
20/02/2020	003430	DEB.AUTOR.	13.534,43 D	139.103,56 C
20/02/2020	000000	DB VLR BLV	506,86 D	138.596,70 C
21/02/2020	102199	ENVIO TED	900,00 D	137.696,70 C
21/02/2020	138590	ENVIO TED	93.000,00 D	44.696,70 C
21/02/2020	102199	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.687,20 C
21/02/2020	138590	DOC/TED INTERNET	9,50 D	44.677,70 C
21/02/2020	169465	DB FOL PAG	21.020,73 D	23.656,97 C
26/02/2020	012020	DB CEST PJ	49,00 D	23.607,97 C
26/02/2020	169465	TARIFA	0,66 D	23.607,31 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 FEVEREIRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2020 R\$ -0-

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 29/02/2020 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2020.

Adalberto Nery Barboza
Controlador do CPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR TEC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato**Horários e Limites**

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	6.728,45 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.728,45 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIÇÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 02/03/2020 - 11:11

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.381,43 C
06/02/2020	000000	DB VLR BLV	1.652,98 D	6.728,45 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 FEVEREIRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2020 R\$ 736,16

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 29/02/2020 R\$

736,16

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador

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

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

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

E-mail: soph_pyh@yahoo.com.br



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030925217054011
03/03/2020 09:32:26

Cliente

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	735,66			82,400196		
07/02/2020	RESGATE	0,95			0,106448	8,934814916	82,293748
	Aplicação 13/01/2016	0,95			0,106448		
10/02/2020	RESGATE	0,24			0,026891	8,935781234	82,266857
	Aplicação 13/01/2016	0,24			0,026891		
28/02/2020	SALDO ATUAL	736,16			82,266857		82,266857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	736,16

Valor da Cota

31/01/2020	8,927880500
28/02/2020	8,948430473

Rentabilidade

No mês	0,2301
No ano	0,5281
Últimos 12 meses	4,7019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	323,57			87,418321		
03/02/2020	APLICAÇÃO	3.916,74			1.058,114680	3,701621451	1.145,533001
04/02/2020	APLICAÇÃO	4.166,90			1.125,638873	3,701808901	2.271,171874
07/02/2020	RESGATE	8.407,24	0,03	1,27	2.271,132893	3,702354902	0,038981
	Aplicação 29/01/2020	323,56	0,01	0,08	87,418321		
	Aplicação 03/02/2020	3.916,84	0,02	0,66	1.058,114680		
	Aplicação 04/02/2020	4.166,84		0,53	1.125,599892		
07/02/2020	RESGATE	0,02			0,005402	3,702354902	0,033579
	Aplicação 04/02/2020	0,02			0,005402		
10/02/2020	RESGATE	0,06			0,016205	3,702506769	0,017374
	Aplicação 04/02/2020	0,06			0,016205		
11/02/2020	APLICAÇÃO	460,73			124,432144	3,702660613	124,449518
12/02/2020	APLICAÇÃO	3.853,31			1.040,656787	3,702767375	1.165,106305
13/02/2020	APLICAÇÃO	572,37			154,572761	3,702916313	1.319,679066
14/02/2020	RESGATE	2.151,48		0,16	581,041997	3,703071398	738,637069
	Aplicação 04/02/2020	0,06			0,017374		
	Aplicação 11/02/2020	460,74		0,04	124,432144		
	Aplicação 12/02/2020	1.690,68		0,12	456,592479		
17/02/2020	RESGATE	2.045,56		0,20	552,426526	3,703225503	186,210543
	Aplicação 12/02/2020	2.045,56		0,20	552,426526		
18/02/2020	RESGATE	352,34		0,03	95,148038	3,703386908	91,062505
	Aplicação 12/02/2020	117,16		0,01	31,637782		



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 31-8

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2020 R\$ -0-

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 29/02/2020 R\$ -0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Amadeu Hermes Santos da Cruz
TITULAR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Glória E. do Nascimento
CONTADOR/PEC/CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato**Horários e Limites**

Saldo	0,00
Saldo bloqueado	0,00
Saldo disponível	0,00
Saldo total	0,00

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	600.918,91 C
06/02/2020	000000	DB VLR BLV	9.892,44 D	591.026,47 C
07/02/2020	000000	CRED BLOQ	11.545,42 C	602.571,89 C
10/02/2020	000000	TR VLR CX	11.545,42 D	591.026,47 C
20/02/2020	000000	DB VLR BLV	591.026,47 D	0,00 C
21/02/2020	000000	CRED BLOQ	591.533,33 C	591.533,33 C
26/02/2020	000000	TR VLR CX	591.533,33 D	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

EXTRATO POR PERÍODO	SIGLAS E ABREVIACÕES	CONSULTA AGENDAMENTOS
---------------------	----------------------	-----------------------



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2020 R\$ 11.897,86

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 29/02/2020 R\$

11.897,86

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/COF/RO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331030925217054011
03/03/2020 09:32:26

Cliente

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	735,66			82,400196		
07/02/2020	RESGATE	0,95			0,106448	8,934814916	82,293748
	Aplicação 13/01/2016	0,95			0,106448		
10/02/2020	RESGATE	0,24			0,026891	8,935781234	82,266857
	Aplicação 13/01/2016	0,24			0,026891		
28/02/2020	SALDO ATUAL	736,16			82,266857		82,266857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,69
SALDO ATUAL =	736,16

Valor da Cota

31/01/2020	8,927880500
28/02/2020	8,948430473

Rentabilidade

No mês	0,2301
No ano	0,5281
Últimos 12 meses	4,7019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	323,57			87,418321		
03/02/2020	APLICAÇÃO	3.916,74			1.058,114680	3,701621451	1.145,533001
04/02/2020	APLICAÇÃO	4.166,90			1.125,638873	3,701808901	2.271,171874
07/02/2020	RESGATE	8.407,24	0,03	1,27	2.271,132893	3,702354902	0,038981
	Aplicação 29/01/2020	323,56	0,01	0,08	87,418321		
	Aplicação 03/02/2020	3.916,84	0,02	0,66	1.058,114680		
	Aplicação 04/02/2020	4.166,84		0,53	1.125,599892		
07/02/2020	RESGATE	0,02			0,005402	3,702354902	0,033579
	Aplicação 04/02/2020	0,02			0,005402		
10/02/2020	RESGATE	0,06			0,016205	3,702506769	0,017374
	Aplicação 04/02/2020	0,06			0,016205		
11/02/2020	APLICAÇÃO	460,73			124,432144	3,702660613	124,449518
12/02/2020	APLICAÇÃO	3.853,31			1.040,656787	3,702767375	1.165,106305
13/02/2020	APLICAÇÃO	572,37			154,572761	3,702916313	1.319,679066
14/02/2020	RESGATE	2.151,48		0,16	581,041997	3,703071398	738,637069
	Aplicação 04/02/2020	0,06			0,017374		
	Aplicação 11/02/2020	460,74		0,04	124,432144		
	Aplicação 12/02/2020	1.690,68		0,12	456,592479		
17/02/2020	RESGATE	2.045,56		0,20	552,426526	3,703225503	186,210543
	Aplicação 12/02/2020	2.045,56		0,20	552,426526		
18/02/2020	RESGATE	352,34		0,03	95,148038	3,703386908	91,062505
	Aplicação 12/02/2020	117,16		0,01	31,637782		

	Aplicação 13/02/2020	235,18		0,02	63,510256		
19/02/2020	APLICAÇÃO	2.525,59			681,938669	3,703544195	773,001174
20/02/2020	APLICAÇÃO	6.142,23			1.658,407937	3,703690667	2.431,409111
21/02/2020	RESGATE	8.920,63	0,01	0,47	2.408,606122	3,703847598	22,802989
	Aplicação 13/02/2020	337,22		0,06	91,062505		
	Aplicação 19/02/2020	2.525,61	0,01	0,18	681,938669		
	Aplicação 20/02/2020	6.057,80		0,23	1.635,604948		
27/02/2020	APLICAÇÃO	17.697,91			4.777,833614	3,704170431	4.800,636603
28/02/2020	RESGATE	5.885,02		0,22	1.588,749748	3,704321595	3.211,886855
	Aplicação 20/02/2020	84,47			22,802989		
	Aplicação 27/02/2020	5.800,55		0,22	1.565,946759		
28/02/2020	SALDO ATUAL	11.897,86			3.211,886855		3.211,886855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323,57
APLICAÇÕES (+)	39.335,78
RESGATES (-)	27.762,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	2,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	11.897,86

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/02/2020 à 29/02/2020

Item	fev/20
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	712.918,52
(+) Depósitos Antecipados	49.522,50
(+) Rendimento de Aplicação	4,90
(+) Outros Recebimentos	
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-100.557,56
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-912,33
(+) Resgate Depósito Judicial	
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-94.729,09
(-) Pagamento de Empregados	-561.024,78
(-) Encargos Sociais	-106,97
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-10.172,51
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-6.972,40
(-) Retidos de Funcionários	-19.225,27
(-) Depósito Judicial	-54.850,63
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	-86.105,62
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	0,00
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e Equivalentes de caixa no Início do período	117.833,65
Caixa e Equivalentes de caixa no Fim do período	31.728,03
Variação na Conta Caixa	-86.105,62

Local e Data

Porto Velho, 29/02/2020

Adalberto Nery da Silva
Controlador/COPIVRO

Apolônio Hermes Santos da Cruz

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Romulo Lima de Oliveira	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amadeu Hermes Santos da Cruz	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcio Oliveira Assis	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ítalo Fonseca Marques	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Clenio Carlos Pereira Melo	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
04/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Funcionários	31.000,00
05/02/2020	0040.000.331/2020-25 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - I	280,00
05/02/2020	0040.000.331/2020-25 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	39,71
05/02/2020	0040.044.804/2020-04 - Débito Conta	Desc. funcionários	Gerencianet Pgtº do Brasil Ltda	639,20
06/02/2020	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia	315,89
11/02/2020	0040.040.339/2020-24 - Débito Conta	Diária	Martinho Candido Velloso dos Santos	787,50



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
11/02/2020	0040.518749/2019-51 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
12/02/2020	0040.518749/2019-51 - Débito Conta	Taxa registro de ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-F	776,00
12/02/2020	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Aquisição de combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	6.152,96
13/02/2020	0040.210104/2018-41 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	54,91
13/02/2020	0040.210104/2018-41 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	170,22
13/02/2020	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta de energia elétrica	Centrais Eletricas de Rondonia - CERON	19.144,76
14/02/2020	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	Parcelamento Taxa TRSD	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.197,68
14/02/2020	0040.384125/2019-23 - Débito Conta	Taxa TRSD	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	537,58
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	João dos Santos Barbosa	1.106,47
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.674,44
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jaderclei da Costa Nogueira	4.192,42
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Eveli Souza de Lima	5.270,34
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.716,98
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Larissa de Carvalho Silva	3.952,59
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Romulo Lima de Oliveira	2.912,98
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Amadeu Hermes Santos da Cruz	18.010,08
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	José Airton Melo do Vale	3.324,73
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Nelson Gontijo da Silva	2.996,29
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Udson Vieira dos Santos.	1.180,00
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves	2.406,67



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Ademilton Dresh	4.855,88
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Blanka Esthefane Leão Miorelli	2.543,40
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Adalberto Nery Barbosa	5.643,15
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Maria Antonia Nascimento	6.235,95
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	6.045,33
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Flavio Renan Camargo Marcolino	3.964,70
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Hailton Alvarez de Aguiar	3.962,72
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Matheus da Silva Siqueira	2.936,49
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Manica Miria Xavier da Silva Nogueira	2.749,95
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	794,91
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Luana Villares Prieto	5.823,57
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marcio Oliveira Assis	6.227,85
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Italo Fonseca Marques	1.511,37
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Carlos José da Silva Neto	3.021,86
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jose Ailton Costa	1.643,70
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Savio Ricardo da Silva Bezerra	2.570,50
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Sandro Hermisson França Silva	6.255,28
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Francisco Ediglei de Souza Lobato	6.101,71
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Clenio Carlos Pereira Melo	5.233,24
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rafaela Schindt de Oliveira	5.327,60
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar	9.477,85
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Leticia Dias dos Santos	794,91
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.964,45

[Handwritten signatures]



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Fernando Cesar Ramos Parente	16.165,75
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.672,87
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Daiane Bertozo Alves	2.836,73
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Alex Nascimento Oliveira	5.282,42
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Igor Pontes de Oliveira	298,30
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Rewben Muniz Moraes Torres	4.838,12
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Elissandra Brasil do Carmo	5.118,71
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Previdência servidor	Secretaria da Receita Federal	1.715,57
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Previdência patronal	Secretaria da Receita Federal	3.431,14
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Amazonas Santiago de Oliveira	2.443,88
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Andre de Amorim Pestana	5.759,61
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.926,60
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.590,17
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Carlos Iury dos Santos	2.393,83
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Carmelita de Farias Alves	11.362,02
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Cristiane Alaide Correa Lima	4.531,05
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Edvaldo Gomes de Oliveira	7.766,93
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Edvan Mendoça Brasil	12.581,91
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Emanes Pinheiro da Costa	6.112,63
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Esequiel Nogueira Bento	4.753,80
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Francisco José da Silva Oliveira	4.289,22
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Geiza Francisca de Souza Kuhn	3.051,93



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Gilmar Ribeiro da Silva	4.874,21
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.238,06
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jorrey da Silva Costa	4.612,99
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	18.481,54
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Leucimar Alves de Menezes	2.967,94
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Lourival Nunes de Sousa	5.969,60
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marcelo de Moura Ribeiro	5.397,79
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marcelo dos Santos Coutinho	6.567,92
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marco Antonio Cardoso Figueira	12.764,35
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marco Antonio Lima de Araújo	5.238,98
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.912,18
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	14.901,01
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Mauricio Ferreira da Silva	7.602,29
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Ramon Silva Shockness Alfonsin	3.136,53
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Risomar Miguel dos Santos	5.474,48
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Savio Roberto Melo da Silva	6.159,79
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Valdevino Jorge de Oliveira	2.524,69
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.989,01
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Gabriela Tavares Pereira	1.180,00
17/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Haline da Silva Oliveira Barbosa	7.286,58
18/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.045,00
18/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Anderson de Araújo Neves	5.105,82
18/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Desconto judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região	2.291,07

[Handwritten signature]



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Salário fevereiro	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	5.920,14
19/02/2020	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	Acordo extrajudicial	Pronorte Construção Ltda.	10.000,00
19/02/2020	0040.362839/2018-08 - Débito Conta	Acordo extrajudicial	Construtora Royales Ltda	8.850,00
19/02/2020	0040.294171/2019-34 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	43,33
19/02/2020	0040.294171/2019-34 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	30,25
20/02/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	3.263,07
20/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	13.534,43
21/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Renan Rocha de Oliveira Francelino	8.117,92
21/02/2020	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	Retirada sedimentos	Fluviais Transportes Intermodal Ltda	9.229,52
21/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	823,68
21/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar.	14.782,05
21/02/2020	0040.029628/2018-58 - Débito Conta	Seguro responsabilidade civil	AIG Seguros Brasil S/A	10.172,51
21/02/2020	0040.073088/2018-40 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	192,12
21/02/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
21/02/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.117,25
21/02/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Verbas rescisórias	Rodolfo Jenner de Araújo Moreira	33.624,68
21/02/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Débito trabalhista	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região	182,34
21/02/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Honorários periciais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região	300,00
21/02/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região	10,64
21/02/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.435,42
21/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Mauricio Ferreira da Silva	21.020,73
28/02/2020	0040.195737/2018-62 - Débito Conta	Locação de impressora	G3 Comercio e Serviços Ltda	7.812,50
28/02/2020	0040.007827/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Fundo de Informat. Edificação e Aperfeiçoar	16,36



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Fevereiro/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/02/2020	0040.007827/2020-84 - Débito Conta	Guia previdência social	Inst. Nacional de Seguridade Social	67,26
28/02/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	1.666,26
28/02/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	365,04
28/02/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	276,48
28/02/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	232,20
28/02/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	240,84
28/02/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	257,04
28/02/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia	799,74
28/02/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Contribuição	CIEE - Centro Empresa Escola	702,00
TOTAL				692.263,33

OBS:	 Maria Flávia de Azevedo TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	 Maria Flávia de Azevedo CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC Nº).	LOCAL E DATA Porto Velho, 29/02/2020	ANEXO TC-19
------	---	---	---	-------------

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COFURD



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
0040.040339/2020-24	Diárias	Martinho Candido Velloso dos Santos	787,50	11/02/2020	

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

Martinho Candido Velloso dos Santos
TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME CARGO)

Maria Elvina V. de Almeida
CONTADOR/TCO/CONTABILIDADE

(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E DATA
Porto Velho
29/02/2020

ANEXO TC-09

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/CPH/RO



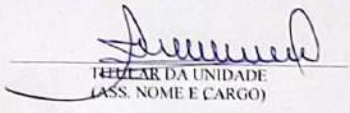
RONDÔNIA
Governo do Estado

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

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

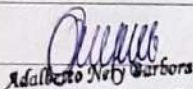
PROCESSO Nº	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO OU CONTRATADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.008574/2020-10	DL	-	-	001/2020	05/02/2020	-	EMPRESA FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - DREAM TECNOLOGIA & INOVAÇÃO	PRESTAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNOLÓGICA NA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA DA SOPH, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E HARDWARES, GESTÃO E SEGURANÇA DO BANCO DE DADOS, COM ACESSO REMOTO OU PRESENCIAL	O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 33.600,00 (TRINTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS), SENDO O VALOR MENSAL DE 2.800,00 (DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)
0040.034659/2018-21	CC	-	-	006/2018	04/09/2018	21/02/2020	EMPRESA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - Representada neste ato por DAVID RONIER QUEIROZ CHIAGAS	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÃO DO NOVO ARMAZÉM DE CARGAS ALFANDEGADO DA SOPH-RO	O VALOR DE R\$ 3.383.734,24 (TRÊS MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) REFERENTE AO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS (ADITIVO DE PRAZO)

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


REPRESENTANTE DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO
SÉRGIO R. C. B. DE ALENCAR
ASSESSOR JURÍDICO AJCL
OAB/RO 169

LOCAL E DATA:
PORTO VELHO/RO,
29 DE FEVEREIRO DE 2020.


Adalberto Nery Barbosa

Contratado: SOPH/113 Rua Terminal dos Milagres, 400 - Bairro Balsa - Porto Velho/RO - CEP: 78.900-000 - ☎ 3229.3904 -
E-mail: sopphv@hotmai.com

MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 751.150,90	R\$ 1.398.586,36	R\$ 580.357,02	R\$ 1.068.184,21
PROVISÕES	R\$ 131.486,54	R\$ 241.123,17		
TOTAL	R\$ 882.637,44	R\$ 1.639.709,53	R\$ 580.357,02	R\$ 1.068.184,21

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

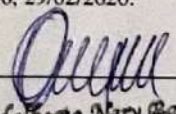
ANEXO TC-27

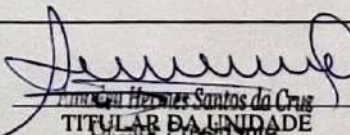
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

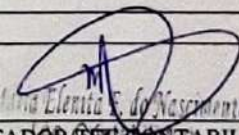
MÊS DE FEVEREIRO 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 29/02/2020.


Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO


Antonio Hernandes Santos da Cruz
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


Maria Elenita S. do Nascimento
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

RELATÓRIO BIMESTRAL

JANEIRO E FEVEREIRO/2020

**RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO
JANEIRO E FEVEREIRO/2020**

ORDENADORES DE DESPESAS E DEMAIS RESPONSÁVEIS	<u>AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ</u> Diretor Presidente Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH.
	<u>ELISSANDRA BRASIL DO CARMO</u> Diretora Administrativo e Financeiro Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH
	<u>FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE</u> Diretor de Fiscalização e Operações Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019.
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	<u>ADALBERTO NERY BARBOSA</u> - Controlador - Portaria nº 125/2019/SOPH-GAB de 11/07/2019
PERÍODO	JANEIRO E FEVEREIRO/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 **janeiro e fevereiro/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.	Processors Administrativos analisados ¹	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ²	Amostra Selecionada ³
1.	Despesa/ Liquidação	Processo nº: 0040.453195/2019-39 Valor: R\$ 120,00 Interessado: L'NORTH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI Processo nº: 0040.123378/2018-41 Valor: R\$ 1.881,88 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: 0040.042805/2017-19 Valor: R\$ 21.906,95 Interessado: IMUNIZADORA COMBATE LTDA. Processo nº: 0040.145589/2018-35 Valor: R\$ 213,00 Interessado: CLARO S.A Processo nº: 0040.263592/2019-11 Valor: R\$ 3.466,16 Interessado: FG TECNO	Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 4.320/64. Lei Federal 6.404/76. Lei Federal nº 13303/2016. Lei Federal nº 10.520/2002. Decreto Federal no 7.892/13	Análises de Conformidade para pagamento da despesa.	100%	100%

¹ Pode ser listado em anexos.

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

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

		CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI Processo nº: 0040.294171/2019-31 Valor: R\$ 1.850,00 Interessado: G.P DE OLIVEIRA ME Processo nº: 0040.296439/2019-70 Valor: R\$ 3.432,38 Interessado: DF TURISMO E EVENTOS LTDA Processo nº: 0040.453195/2019-39 Valor: R\$ 120,00 Interessado: L'NORTH COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI Processo nº: 0040.210104/2018-91 Valor: R\$ 3.660,55 Interessado: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA Processo nº: 0040.123378/2018-41 Valor: R\$ 1.881,88 Interessado: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL Processo nº: 0040.093177/2018-11 Valor: R\$ 4.950,00 Interessado: ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA - ME Processo nº: 0040.093177/2018-11 Valor: R\$ 4.950,00 Interessado: ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL LTDA - ME				
--	--	--	--	--	--	--

		Processo nº: 0040.195737/2018-62 Valor: R\$ 3.125,00 Interessado: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME Processo nº: 0040.042805/2017-19 Valor: R\$ 21.906,95 Interessado: IMUNIZADORA COMBATE LTDA. Processo nº: 0040.157672/2019-38 Valor: R\$ 162,00 Interessado: FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - (DREAM TECNOLOGIA) Processo nº: 0040.294171/2019-31 Valor: R\$ 1.480,00 Interessado: G.P DE OLIVEIRA ME Processo nº: 0040.073088/2018-40 Valor: R\$ 9.417,88 Interessado: FLUVIAIS TRANSPORTES SERVIÇOS E COM. LTDA - EPP Processo nº: 0040.299401/2019-59 Valor: R\$ 780,00 Interessado: IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME Processo nº: 0040.227866/2018-27 Valor: R\$ 1.800,00 Interessado: MARIFOSSA SANEAMENTO EIRELI - ME Processo nº: 0040.296439/2019-70 Valor: R\$ 1.977,64 Interessado: DF TURISMO E EVENTOS LTDA			
--	--	--	--	--	--

		Processo nº: 0040.195737/2018-62 Valor: R\$ 1.562,50 Interessado: G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME. Processo nº: 0040.255719/2019-28 Valor: R\$ 330,00 Interessado: TW SILVA COMÉRCIO LTDA. Processo nº: 0040.075919/2018-18 Valor: R\$ 720,00 Interessado: JONAS ROSATELI LIMA SOLUCÕES DIGITAIS ME. Processo nº: 0040.210104/2018-91 Valor: R\$ 3.660,55 Interessado: MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA. Processo nº: 0040.157672/2019-38 Valor: R\$ 162,00 Interessado: FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - (DREAM TECNOLOGIA). Processo nº: 0040.123378/2018-41 Valor: R\$ 1.857,44 Interessado: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL. Processo nº: 0040.263592/2019-11 Valor: R\$ 1.312,78 Interessado: FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI Processo nº: 0040.123378/2018-41 Valor: R\$ 1.881,88 Interessado: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL				
--	--	---	--	--	--	--

Volume total de recursos analisado no item (1) foi da ordem de R\$ 100.731,42 (cem mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos).

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

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados ⁴	Base legal	Procedimen- to	Universo do Ponto de Controle ⁵	Amostra Selecionada ⁶
2	Folha de pagamento dos funcionários da SOPH. Mês de novembro/2019/SOPH.	Processo nº: 0040.000331/2020-25 Valor: R\$ 522.910,62 Processo nº: 0040.044804/2020-04 Valor: R\$ 608.064,48	CLT	Análises de Conformidade e de pagamento.	100%	100%

Volume total de recursos analisado no Item 2 foi da ordem de R\$ 1.130.975,10 (um milhão, cento e trinta mil, novecentos e setenta e cinco reais e dez 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:

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados ⁷	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ⁸	Amostra Selecionada ⁹
4	Concessão/ Prestação de Contas	Processo nº: 0040.068939/2019-13 Valor: R\$ 3.937,50	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade.	100%	100%
	Concessão/ Prestação	Processo nº: 0040.109579/2018-36	Resolução nº	Análises de Conformidade	100%	100%

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.

de Contas	Valor: R\$ 393,00	002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	para Homologação e baixa de responsabilida de.		
Concessão/ Prestação de Contas	Processo nº: 0040.200089/2019-54 Valor: R\$ 1.102,50	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilida de.	100%	100%
Concessão/ Prestação de Contas	Processo nº: 0040.403829/2018-21 Valor: R\$ 4.725,00	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilida de.	100%	100%
Concessão/ Prestação de Contas	Processo nº: 0040.406410/2019-11 Valor: R\$ 1.310,00	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilida de.	100%	100%
Concessão/ Prestação de Contas	Processo nº: 0040.418059/2019-01 Valor: R\$ 1.310,00	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilida de.	100%	100%
Concessão/ Prestação de Contas	Processo nº: 0040.422375/2019-79 Valor: R\$ 3.675,00	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilida de.	100%	100%
Concessão/ Prestação de Contas	Processo nº: 0040.352508/2019-32 Valor: R\$ 1.310,00	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilida de.	100%	100%
Concessão/ Prestação de Contas	Processo nº: 0040.367946/2019-03 Valor: R\$ 4.725,00	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilida de.	100%	100%
Concessão/ Prestação de Contas	Processo nº: 0040.531120/2019-04 Valor: R\$ 1.312,50	Resolução nº 002/2012C ONSUP de 30 de abril de 2012,	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilida de.	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)	Aguardando/regularização
Processo nº: 0040.093177/2018-11 Parecer nº 212/2019/SOPH-SECONI (ID 9147276)	1 - Consta no 4º Termo Aditivo ao Contrato supra (ID 8683366), que a nova vigência inicia em 10/11/2019 e encerrará em 10/11/2020, quanto o correto seria: inicia em 17/11/2019 e se encerra em 16/11/2020..	juntar nos autos errata retificando o período de vigência constante no 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2015/SOPH (ID 8683366).	Aguardando regularização/reto
Processo nº: 0040.296439/2019-70 Parecer nº 203/2019/SOPH-SECONI (ID 8896878)	1 - Verifica-se que Termo de Recebimento (ID 8820056), assim como, o Relatório de Fiscalização (ID 8861453), foram exarados constando o valor líquido da Fatura de Serviços nº 30251 (ID 8819589), quando deveria constar o valor Bruto da referida Fatura.	Recomendamos efetuar a retificação da impropriedade apontada	Aguardando regularização/reto

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 **1º bimestre/2020** que compõe a **Prestação de Contas Mensal referente mês de março/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.

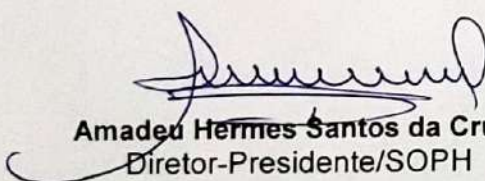
É o Parecer.

Porto Velho - RO, 11 de março de 2020.



Adalberto Nery Barbosa
Controlador Interno/SOPH

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



Amadeu Hermes Santos da Cruz
Diretor-Presidente/SOPH



Elissandra Brasil Do Carmo
Diretora de Administração e Finanças/SOPH