

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	27.920.549,41 D	3.630.563,38	3.297.437,05	28.253.675,74 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	7.987.302,92 D	3.414.149,46	3.121.685,04	8.279.767,34 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.326.520,76 D	2.135.223,75	2.062.959,17	4.398.785,34 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	316.270,43 D	2.017.998,71	1.949.201,70	385.067,44 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	316.270,43 D	2.017.998,71	1.949.201,70	385.067,44 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.365.169,69	1.365.169,69	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	316.270,43 D	652.829,02	584.032,01	385.067,44 D
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	4.010.250,33 D	117.225,04	113.757,47	4.013.717,90 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	4.010.250,33 D	117.225,04	113.757,47	4.013.717,90 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	735,74 D	1,33	2,12	734,95 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	2.582,59 D	112.002,68	113.755,35	829,92 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	4.006.932,00 D	5.221,03	0,00	4.012.153,03 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	260.968,09 D	910.789,66	935.455,70	236.302,05 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	260.968,09 D	910.789,66	935.455,70	236.302,05 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	260.968,09 D	910.789,66	935.455,70	236.302,05 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 Eirell - ME	5.864,61 D	20.704,71	22.041,62	4.527,70 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial Lda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logística Ltda	6.162,50 D	21.361,41	23.493,62	4.030,29 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	Hermosa Navegação da Amazônia SA	62.947,60 D	699.033,72	761.981,32	0,00
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logística 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 Eirell - EPP	0,00	19.911,82	19.911,82	0,00
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logística 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. Eirell - EPP	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	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
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	50.050,35	50.050,35	2.500,00 D
13033	01.01.03.02.01.023	Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
13042	01.01.03.02.01.032	F. H. de Oliveira Peixoto	0,00	2.528,33	0,00	2.528,33 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind. e Com. de Biodiesel da Amazônia Ltda	0,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00 D
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13055	01.01.03.02.01.046	J F de Oliveira Navegação LTDA	339,60 D	0,00	0,00	339,60 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp. de Carga e Descarga	29.759,03 D	33.793,71	19.512,30	44.040,44 D
13061	01.01.03.02.01.052	Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA	1.000,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00 D
13062	01.01.03.02.01.054	J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME	0,00	24.694,80	24.694,80	0,00
13064	01.01.03.02.01.057	Rca Corretora e Distribuidora de Cereais Eirell	0,00	1.738,50	1.738,50	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Marítima Eirell	10.637,33 D	29.860,94	6.120,00	34.378,27 D
13068	01.01.03.02.01.059	China Halying do Brasil LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
13069	01.01.03.02.01.060	Mega Logística Serviços Portuários	0,00	711,37	711,37	0,00
13998	01.01.04	ESTOQUES	653.540,54 D	883,30	645,32	653.778,52 D
13999	01.01.04.01	Estoques	653.540,54 D	883,30	645,32	653.778,52 D
14000	01.01.04.01.01	Almozarifado	653.540,54 D	883,30	645,32	653.778,52 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	13.540,54 D	883,30	645,32	13.778,52 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	2.583.068,32 D	157.140,07	0,00	2.740.208,39 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

21/08/2020
09:10:15

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Períodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec. Federal-Pis/Cofins-Perf-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-Perf/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	1.783.232,17 D	157.140,07	0,00	1.940.372,24 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF s/ Aplicações Financeiras	644.330,28 D	0,07	0,00	644.330,35 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	28.245,89 D	0,07	0,00	28.245,96 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	88.355,76 D	157.140,00	0,00	245.495,76 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.519,40 D	0,00	0,00	3.519,40 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	157.140,00	0,00	209.298,02 D
15275	01.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15290	01.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	01.01.05.03	Tributos e compras e Serviços a recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	01.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	18.550,52 D	69.000,00	74.053,23	13.497,29 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	18.550,52 D	69.000,00	74.053,23	13.497,29 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	18.550,52 D	0,00	5.063,23	13.497,29 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	4.987,20 D	0,00	1.662,40	3.324,80 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	13.563,32 D	0,00	3.390,83	10.172,49 D
16300	01.01.06.01.03	Benefícios Pagos Antecipadamente	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16302	01.01.06.01.03.002	Vale Refeição	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
16998	01.01.07	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	144.654,69 D	141.112,68	48.571,62	237.195,75 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	144.654,69 D	141.112,68	48.571,62	237.195,75 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	142.791,64 D	141.112,68	48.571,62	235.332,70 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	49.610,97 D	19.993,88	42.929,12	26.675,73 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	12.785,41 D	11.978,04	5.642,50	19.120,95 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	79.835,36 D	109.140,76	0,00	188.976,12 D
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.739.020,82 D	216.413,92	175.752,01	19.779.682,73 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.377.464,74 D	99.740,92	95.728,08	2.381.477,58 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.377.464,74 D	99.740,92	95.728,08	2.381.477,58 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	381.998,47 D	0,00	0,00	381.998,47 D
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	26.780,27 D	47.063,73	47.063,73	26.780,27 D

21/08/2020

09:10:15

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

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	26.780,27 D	47.063,73	47.063,73	26.780,27 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.968.686,00 D	52.677,19	48.664,35	1.972.698,84 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.968.686,00 D	52.677,19	48.664,35	1.972.698,84 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.360.680,30 D	115.673,00	79.878,25	17.397.475,05 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.826.615,83 D	49.980,00	0,00	6.876.595,83 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	1.670.756,47 D	49.980,00	0,00	1.720.736,47 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	49.980,00	0,00	189.608,00 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip. Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veículos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensílios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	115.536,45 D	0,00	0,00	115.536,45 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.875.672,57 C	0,00	38.577,87	1.914.250,44 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.376.188,32 C	0,00	21.109,93	1.397.298,25 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	278.671,25 C	0,00	4.709,28	283.380,53 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	105.394,87 C	0,00	1.013,08	106.407,95 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	76.471,51 C	0,00	337,37	76.808,88 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	60.394,16 C	0,00	575,96	60.970,12 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)	83.368,94 C	0,00	1.062,44	84.429,38 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.547,23 C	0,00	78,36	6.625,59 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veículos Pesados	224.258,10 C	0,00	4.048,46	228.306,56 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	455.191,28 C	0,00	8.402,18	463.593,46 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	36.812,11 C	0,00	747,96	37.560,07 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	1.493,87 C	0,00	134,84	1.628,71 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	499.484,25 C	0,00	17.467,94	516.952,19 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	499.484,25 C	0,00	17.467,94	516.952,19 C
18949	01.02.03.04	Bens - Administração	1.786.860,02 D	0,00	0,00	1.786.860,02 D
18980	01.02.03.04.04	Maquinas, Motores e Aparelhos	551.252,55 D	0,00	0,00	551.252,55 D
18990	01.02.03.04.05	Equipamentos de Informática	455.337,19 D	0,00	0,00	455.337,19 D
19000	01.02.03.04.06	Equip. de Acesso Software	49.590,60 D	0,00	0,00	49.590,60 D
19010	01.02.03.04.07	Móveis e Utensílios	375.941,68 D	0,00	0,00	375.941,68 D
19020	01.02.03.04.08	Veículos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Vídeo	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	1.582.938,42 C	0,00	5.090,94	1.588.029,36 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.533.347,82 C	0,00	5.090,94	1.538.438,76 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	439.558,40 C	0,00	2.852,80	442.411,20 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Móveis e Utensílios	290.053,03 C	0,00	2.109,00	292.162,03 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veículos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	450.456,69 C	0,00	76,24	450.532,93 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.249,91 C	0,00	34,23	10.284,14 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.039,79 C	0,00	18,67	2.058,46 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	66.693,00	0,00	1.664.181,31 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	52.893,00	0,00	479.979,31 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	52.893,00	0,00	464.558,32 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19400	01.02.03.07.04	Armazenagem	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 D
19401	01.02.03.07.04.001	Pátios	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00 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	1.074.510,26 C	0,00	11.337,95	1.085.848,21 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.074.510,26 C	0,00	11.337,95	1.085.848,21 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	270.028,51 C	0,00	1.494,85	271.523,36 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	8.391,16 C	0,00	46,75	8.437,91 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	780.669,60 C	0,00	9.796,35	790.465,95 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	2.071.828,98 C	0,00	24.871,49	2.096.700,47 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.865.867,14 C	0,00	23.264,15	1.889.131,29 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	181.749,90 C	0,00	1.437,60	183.187,50 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	24.211,94 C	0,00	169,74	24.381,68 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	875,78 D	0,00	145,68	730,10 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	42.963,92 C	0,00	145,68	43.109,60 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	42.963,92 C	0,00	145,68	43.109,60 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Caís	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	01.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	29.615.956,90 C	1.145.548,09	1.837.131,87	30.307.540,68 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.939.789,51 C	1.121.401,27	1.581.192,20	19.399.580,44 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	296.344,28 C	51.261,65	198.880,47	443.963,10 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	296.344,28 C	51.261,65	198.880,47	443.963,10 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	296.344,28 C	51.261,65	198.880,47	443.963,10 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalfe Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20004	02.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	14.850,00 C	0,00	9.900,00	24.750,00 C
20005	02.01.01.01.01.005	Capital L. Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	0,00	0,00	1.784,12	1.784,12 C
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.907,65 C	0,00	21.906,95	43.814,60 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	1.850,00 C	0,00	1.665,00	3.515,00 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	1.562,50 C	0,00	1.562,50	3.125,00 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	210,00 C	210,00	210,00	210,00 C
20023	02.01.01.01.01.023	Imprensa Nacional	23.622,46 C	0,00	0,00	23.622,46 C
20024	02.01.01.01.01.024	Infosirus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20032	02.01.01.01.01.032	Marifossa Saneamento EIRELI	1.155,00 C	0,00	2.924,00	4.079,00 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	1.777,10 C	3.310,31	1.533,21	0,00
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
20065	02.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	29.296,75 C	10.000,00	0,00	19.296,75 C
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	1.304,59 C	953,79	604,70	955,50 C
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	454,78 C	0,00	2.309,33	2.764,09 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	199,00 C	0,00	2.999,00	3.198,00 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	1.560,00 C	1.560,00	1.109,09	1.109,09 C
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodrigues	26.860,00 C	26.860,00	22.780,00	22.780,00 C
20114	02.01.01.01.01.115	Online Certificadora Ltda	793,00 C	0,00	0,00	793,00 C
20115	02.01.01.01.01.116	T. C. C. DE A. Ferreira Comércio e Serviço	494,19 C	0,00	0,00	494,19 C
20116	02.01.01.01.01.117	Odio Serviços de Segurança Eletrônica EIRELI	2.797,00 C	2.797,00	0,00	0,00
20117	02.01.01.01.01.118	Homes Indústria Grafica e Comercio de Brindes LTDA	1.910,00 C	1.910,00	0,00	0,00

21/08/2020

09:10:15

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

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20118	02.01.01.01.01.119	RB Comunicacao Visual Eireli - EPP	280,00 C	0,00	0,00	280,00 C
20121	02.01.01.01.01.120	AUDIMEC - Auditores Independentes S/S	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00 C
20122	02.01.01.01.01.121	Madecon Engenharia e Participações EIRELI	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00 C
20123	02.01.01.01.01.122	Nogueira Nobre Comercio e Serviços LTDA	0,00	0,00	278,60	278,60 C
20124	02.01.01.01.01.123	Epis Indústria e Comercio EIRELI-ME	0,00	0,00	480,42	480,42 C
20125	02.01.01.01.01.124	Marcos Ribeiro e CIA. LTDA.	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00 C
20126	02.01.01.01.01.125	J.I Engenharia LTDA	0,00	0,00	52.893,00	52.893,00 C
20468	02.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	920.464,66 C	681.633,13	755.957,16	994.788,69 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	920.464,66 C	681.633,13	755.957,16	994.788,69 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	621.868,39	621.868,39	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	525.930,01	525.930,01	0,00
20473	02.01.03.01.01.003	13º Salário a Pagar	0,00	95.938,38	95.938,38	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	577.843,63 C	52.494,80	71.223,36	696.572,19 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	505.172,65 C	39.275,42	53.193,04	519.090,27 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	132.355,21 C	10.173,95	13.820,40	136.001,66 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	40.315,77 C	3.045,43	4.209,92	41.480,26 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	242.621,03 C	7.269,94	62.865,41	298.216,50 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	180.827,34 C	0,00	46.839,19	227.666,53 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	47.376,75 C	0,00	12.271,86	59.648,61 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	14.418,94 C	7.269,94	3.754,36	10.901,36 C
20598	02.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	14.747.747,79 C	173.943,01	406.668,43	14.980.473,21 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	7.697.995,89 C	150.610,05	274.090,97	7.821.476,81 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	7.580.570,11 C	33.184,27	232.233,83	7.779.619,67 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	7.580.570,11 C	33.184,27	232.233,83	7.779.619,67 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	117.425,78 C	117.425,78	41.857,14	41.857,14 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	117.425,78 C	117.425,78	41.857,14	41.857,14 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	7.049.751,90 C	23.332,96	132.577,46	7.158.996,40 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	6.397.303,00 C	0,00	97.175,65	6.494.478,65 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.171.413,68 C	0,00	79.738,15	5.251.151,83 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.103.951,75 C	0,00	17.286,67	1.121.238,42 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	75.558,35 C	0,00	93,43	75.651,78 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.379,22 C	0,00	57,40	46.436,62 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	15.559,64 C	21.293,61	10.557,13	4.823,16 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	8.248,68 C	10.769,00	2.690,22	169,90 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	7.310,96 C	10.524,61	7.866,91	4.653,26 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	636.787,52 C	1.341,49	24.146,82	659.592,85 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 Previdência - 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
20760	02.01.04.02.06.020	Parcelamento PGFN - MTE	0,00	1.341,49	24.146,82	22.805,33 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	697,86	697,86	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	697,86	697,86	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.831.837,13 C	123.750,49	98.715,10	2.806.801,74 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.831.837,13 C	123.750,49	98.715,10	2.806.801,74 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.831.837,13 C	123.750,49	98.715,10	2.806.801,74 C
20911	02.01.05.01.01.001	Calxa Economica Federal	13.534,47 C	26.034,67	12.500,24	0,04 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.743,64 C	0,00	60,00	2.803,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	20,00 C	0,00	1.392,30	1.412,30 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	122.700,60 C	35.463,90	6.222,59	93.459,29 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.690.409,24 C	57.948,90	74.423,70	2.706.884,04 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	867,81 C	3.553,03	2.717,02	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
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	0,00	209,99	1.129,25	919,26 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	540,00 C	540,00	270,00	270,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	17.888,52 C	17.175,72	20.756,83	21.469,63 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	17.888,52 C	17.175,72	20.756,83	21.469,63 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	0,00	0,00	631,78	631,78 C
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	17.175,72 C	17.175,72	19.910,72	19.910,72 C
21230	02.01.07.01.03	Correios	17,06 C	0,00	0,00	17,06 C
21240	02.01.07.01.04	Telefone	650,90 C	0,00	214,33	865,23 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	81.600,88 C	73.637,27	100.214,21	108.177,82 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	81.600,88 C	73.637,27	100.214,21	108.177,82 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	81.600,24 C	73.637,27	100.214,21	108.177,18 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	24.060,68 C	47.550,35	47.550,35	24.060,68 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. Alim. Transp. LTDA	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
21623	02.01.09.01.01.023	R. J. Farias Neves	436,25 C	0,00	0,00	436,25 C
21624	02.01.09.01.01.024	Petrobras Distribuidora S/A	6.486,75 C	0,00	0,00	6.486,75 C
21625	02.01.09.01.01.025	FH de Oliveira	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
21626	02.01.09.01.01.026	N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L	240,45 C	0,00	0,00	240,45 C
21628	02.01.09.01.01.028	E. C. de Araújo Navegação	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21630	02.01.09.01.01.030	BDX Florestas Elreil - Me	0,00	711,37	711,37	0,00
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	Anazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	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	Volkj Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	11.281,99 C	16.126,62	41.197,05	36.352,42 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21650	02.01.09.01.01.050	J.C. Tabosa Filho & Cia. Ltda	0,00	5.479,06	7.696,94	2.217,88 C
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist. de Cereais	0,00	1.738,50	1.738,50	0,00
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	1.928,95 C	120,00	120,00	1.928,95 C
21654	02.01.09.01.01.054	Mega Logística Serviços Portuários Ltda	25.711,37 C	711,37	0,00	25.000,00 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	0,64 C	0,00	0,00	0,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.644.569,56 C	24.146,82	80.489,76	7.700.912,50 C
24108	02.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.518.669,44 C	24.146,82	80.489,76	1.575.012,38 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.518.669,44 C	24.146,82	80.489,76	1.575.012,38 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.518.669,44 C	24.146,82	80.489,76	1.575.012,38 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.358,96 C	0,00	0,00	388.358,96 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	265.875,05 C	0,00	0,00	265.875,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
24281	02.02.04.02.06.020	Parcelamento PGFN-MTE	0,00	24.146,82	80.489,76	56.342,94 C
25088	02.02.06	OBRIGACÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	6.125.900,12 C	0,00	0,00	6.125.900,12 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	6.125.900,12 C	0,00	0,00	6.125.900,12 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	4.703.356,36 C	0,00	0,00	4.703.356,36 C
25101	02.02.06.01.02.001	Convenio 006/1997 - União/Soph	71.040,65 C	0,00	0,00	71.040,65 C
25102	02.02.06.01.02.002	Saldo Patrimonio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	4.601.358,96 C	0,00	0,00	4.601.358,96 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 Rondonia-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	175.449,91	3.012.822,07 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	175.449,91	172.822,07 C
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	175.449,91	172.822,07 C
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	175.449,91	172.822,07 C
29100	02.09	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29108	02.09.01	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	194.225,67 C	0,00	0,00	194.225,67 C
29119	02.09.01.02	Convênios	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29120	02.09.01.02.01	Bens Móveis/Imóveis	104.939,66 C	0,00	0,00	104.939,66 C
29121	02.09.01.02.01.001	Bens Móveis	25.338,48 C	0,00	0,00	25.338,48 C
29122	02.09.01.02.01.002	Bens Imóveis	79.601,18 C	0,00	0,00	79.601,18 C
29189	02.09.01.99	Outros	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29190	02.09.01.99.01	Contratos Diversos	89.286,01 C	0,00	0,00	89.286,01 C
29191	02.09.01.99.01.001	Serviços Elétricos	14.217,58 C	0,00	0,00	14.217,58 C

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	4.477.168,37 C	73.138,68	910.745,71	5.314.775,40 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	4.477.168,37 C	73.138,68	910.745,71	5.314.775,40 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	56.679,86 C	0,00	23.505,00	80.184,86 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	56.679,86 C	0,00	23.505,00	80.184,86 C
30320	03.01.01.03.02	Carga Geral - Containerizada	260,36 C	0,00	0,00	260,36 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	56.383,56 C	0,00	23.505,00	79.888,56 C
30301	03.01.01.03.09	Taxa Mínima Movimentação	35,94 C	0,00	0,00	35,94 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	65.773,45 C	0,00	18.158,43	83.931,88 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	65.773,45 C	0,00	18.158,43	83.931,88 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	47.278,70 C	0,00	10.166,51	57.445,21 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	18.494,75 C	0,00	7.991,92	26.486,67 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	46.731,64 C	0,00	18.879,80	65.611,44 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	46.731,64 C	0,00	18.879,80	65.611,44 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	46.701,70 C	0,00	18.879,80	65.581,50 C
30601	03.01.03.01.12	Taxa Mínima	29,94 C	0,00	0,00	29,94 C
30698	03.01.04	RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	10.115,20 C	0,00	4.943,92	15.059,12 C
30699	03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	10.115,20 C	0,00	4.943,92	15.059,12 C
30720	03.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	10.115,20 C	0,00	4.943,92	15.059,12 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	54.448,76 C	0,00	19.400,40	73.849,16 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	54.448,76 C	0,00	19.400,40	73.849,16 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	40.486,76 C	0,00	16.195,60	56.682,36 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	11.313,12 C	0,00	3.204,80	14.517,92 C
30840	03.01.05.06.04	Contêiner vazio	2.648,88 C	0,00	0,00	2.648,88 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.720,00 C	0,00	14.102,80	23.822,80 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	9.720,00 C	0,00	14.102,80	23.822,80 C
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	9.720,00 C	0,00	14.102,80	23.822,80 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	98.730,24 C	0,00	29.391,58	128.121,82 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	98.730,24 C	0,00	29.391,58	128.121,82 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	19.314,39 C	0,00	4.651,92	23.966,31 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	5.581,50 C	0,00	1.718,43	7.299,93 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	27.126,66 C	0,00	5.800,00	32.926,66 C
32119	03.01.07.01.07	Certificações, Certificados, Autorização	0,00	0,00	1.422,74	1.422,74 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	29.810,69 C	0,00	12.164,63	41.975,32 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	12.505,00 C	0,00	3.022,30	15.527,30 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	4.392,00 C	0,00	611,56	5.003,56 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	3.488.515,52 C	0,00	580.574,30	4.069.089,82 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	2.760.000,00 C	0,00	460.000,00	3.220.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	2.760.000,00 C	0,00	460.000,00	3.220.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	728.515,52 C	0,00	120.574,30	849.089,82 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	371.943,72 C	0,00	62.947,60	434.891,32 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	309.906,80 C	0,00	57.626,70	367.533,50 C
33308	03.01.08.03.08	Pesagem de Veículos	46.665,00 C	0,00	0,00	46.665,00 C
33589	03.01.09	RECEITAS COM CONTRATOS DE USO	1.038.891,88 C	0,00	201.789,48	1.240.681,36 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Containerizada	90.171,58 C	0,00	14.324,17	104.495,75 C
33601	03.01.09.09.01	Container Cheio	52.098,75 C	0,00	7.206,03	59.304,78 C
33602	03.01.09.09.02	Container Vazio	14.616,82 C	0,00	258,40	14.875,22 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	23.456,01 C	0,00	6.859,74	30.315,75 C

21/08/2020

09:10:15

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

Pág.: 0010

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	617.372,20 C	0,00	120.875,02	738.247,22 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	557.201,80 C	0,00	100.415,62	657.617,42 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	60.170,40 C	0,00	20.459,40	80.629,80 C
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	86.114,10 C	0,00	19.218,29	105.332,39 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	41.782,50 C	0,00	12.049,29	53.831,79 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	4.556,70 C	0,00	109,80	4.666,50 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	36.975,00 C	0,00	6.162,50	43.137,50 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	2.799,90 C	0,00	896,70	3.696,60 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	245.234,00 C	0,00	47.372,00	292.606,00 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	198.189,00 C	0,00	38.552,00	236.741,00 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	32.045,00 C	0,00	6.320,00	38.365,00 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	15.000,00 C	0,00	2.500,00	17.500,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	1.149,51 C	0,00	0,00	1.149,51 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	1.149,51 C	0,00	0,00	1.149,51 C
34005	03.01.10.02.05	Reembolso de diárias	1.149,51 C	0,00	0,00	1.149,51 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	393.587,69 D	73.138,68	0,00	466.726,37 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	393.587,69 D	73.138,68	0,00	466.726,37 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	323.396,82 D	60.101,81	0,00	383.498,63 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	70.190,87 D	13.036,87	0,00	83.227,74 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	2.678.898,23 D	471.552,62	0,00	3.150.450,85 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	2.678.898,23 D	471.552,62	0,00	3.150.450,85 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	2.290.774,72 D	396.417,97	0,00	2.687.192,69 D
41101	04.10.01.01	Salários	700.769,92 D	113.815,42	0,00	814.585,34 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	27.873,80 D	5.209,68	0,00	33.083,48 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	120.084,65 D	27.537,12	0,00	147.621,77 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	41.956,00 D	7.742,45	0,00	49.698,45 D
41105	04.10.01.05	Férias	145.981,81 D	25.718,53	0,00	171.700,34 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	96.965,43 D	20.230,02	0,00	117.195,45 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	12.265,94 D	0,00	0,00	12.265,94 D
41113	04.10.01.13	INSS	359.897,96 D	65.673,91	0,00	425.571,87 D
41114	04.10.01.14	FGTS	110.522,53 D	20.313,04	0,00	130.835,57 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	49.649,60 D	8.412,87	0,00	58.062,47 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	217.646,67 D	36.080,00	0,00	253.726,67 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	37.740,00 D	6.290,00	0,00	44.030,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	335,00 D	0,00	0,00	335,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	58.800,00 D	9.900,00	0,00	68.700,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	5.718,96 D	953,16	0,00	6.672,12 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	27.600,00 D	4.600,00	0,00	32.200,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	1.800,00 D	300,00	0,00	2.100,00 D
41132	04.10.01.32	Diárias	525,50 D	0,00	0,00	525,50 D
41133	04.10.01.33	Passagens	5.410,02 D	0,00	0,00	5.410,02 D
41135	04.10.01.35	AdicionalL Noturno	74.848,86 D	13.845,02	0,00	88.693,88 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	176.625,32 D	29.796,75	0,00	206.422,07 D
41137	04.10.01.37	Abono Pecuniário	17.756,75 D	0,00	0,00	17.756,75 D
41179	04.10.02	SERVIÇOS	361.355,22 D	72.780,70	0,00	434.135,92 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	361.355,22 D	72.780,70	0,00	434.135,92 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	143.618,25 D	25.940,04	0,00	169.558,29 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	104.215,41 D	19.910,72	0,00	124.126,13 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	11.182,50 D	1.665,00	0,00	12.847,50 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	82.074,47 D	22.780,00	0,00	104.854,47 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	4.602,20 D	1.115,33	0,00	5.717,53 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	8.402,23 D	1.369,61	0,00	9.771,84 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41187	04.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	208,00 D	0,00	0,00	208,00 D
41188	04.10.02.01.08	Honorários Periciais	1.892,16 D	0,00	0,00	1.892,16 D
41189	04.10.02.01.09	Serviço de Confecção de Placas e	5.160,00 D	0,00	0,00	5.160,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	15.513,00 D	1.103,96	0,00	16.616,96 D
41301	04.10.03.01	Material de Limpeza	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	236,07 D	54,54	0,00	290,61 D
41303	04.10.03.03	Material de Segurança	1.698,25 D	480,42	0,00	2.178,67 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	6.187,92 D	353,00	0,00	6.540,92 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	1.068,69 D	216,00	0,00	1.284,69 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	3.122,19 D	0,00	0,00	3.122,19 D
41310	04.10.03.10	Material Elétrico	554,00 D	0,00	0,00	554,00 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.Maquiagem	235,88 D	0,00	0,00	235,88 D
41313	04.10.03.13	Materiais p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos	2.210,00 D	0,00	0,00	2.210,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	11.255,29 D	1.249,99	0,00	12.505,28 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	7.499,94 D	1.249,99	0,00	8.749,93 D
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmo	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	2.605,35 D	0,00	0,00	2.605,35 D
60000	06	DESPESAS	3.247.965,80 D	662.268,09	5.966,55	3.904.267,34 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	3.247.965,80 D	662.268,09	5.966,55	3.904.267,34 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	2.286.500,75 D	412.402,99	5.966,55	2.692.937,19 D
61101	06.01.01.01	Salários	953.154,36 D	164.816,72	5.966,55	1.112.004,53 D
61102	06.01.01.02	Abono Pecuniário	22.920,03 D	0,00	0,00	22.920,03 D
61103	06.01.01.03	Gratificações	14.845,92 D	3.113,10	0,00	17.959,02 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	38.165,23 D	6.143,61	0,00	44.308,84 D
61106	06.01.01.06	Férias	157.434,38 D	27.474,51	0,00	184.908,89 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	100.537,25 D	26.609,17	0,00	127.146,42 D
61114	06.01.01.14	INSS	294.726,13 D	55.031,71	0,00	349.757,84 D
61115	06.01.01.15	FGTS	90.530,39 D	19.193,01	0,00	109.723,40 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	13.173,93 D	1.944,45	0,00	15.118,38 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	174.633,26 D	29.750,00	0,00	204.383,26 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	36.899,60 D	5.950,00	0,00	42.849,60 D
61123	06.01.01.23	Despesas Médicas	0,00	3.049,20	0,00	3.049,20 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	47.338,00 D	7.300,00	0,00	54.638,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	5.156,84 D	830,96	0,00	5.987,80 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	14.700,00 D	2.100,00	0,00	16.800,00 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	19.459,19 D	0,00	0,00	19.459,19 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	4.212,00 D	468,00	0,00	4.680,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	243.378,36 D	44.140,54	0,00	287.518,90 D
61138	06.01.01.38	Passagens	5.737,32 D	0,00	0,00	5.737,32 D
61140	06.01.01.40	Conselheiros	49.498,56 D	14.488,01	0,00	63.986,57 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	79.208,89 D	25.212,65	0,00	104.421,54 D
61216	06.01.02.02	Certificado digital	1.588,00 D	0,00	0,00	1.588,00 D
61206	06.01.02.06	Auditoria	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	34.172,30 D	6.659,55	0,00	40.831,85 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	7.812,50 D	1.562,50	0,00	9.375,00 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachás	1.339,71 D	0,00	0,00	1.339,71 D
61213	06.01.02.13	Contábeis	24.750,00 D	9.900,00	0,00	34.650,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	5.593,77 D	427,00	0,00	6.020,77 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	3.952,61 D	163,60	0,00	4.116,21 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	6.445,13 D	788,78	0,00	7.233,91 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	412,18 D	28,91	0,00	441,09 D
61304	06.01.03.04	Suprimentos para Escritórios	385,75 D	0,00	0,00	385,75 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.254,05 D	0,00	0,00	1.254,05 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	1.529,52 D	345,87	0,00	1.875,39 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	2.478,07 D	414,00	0,00	2.892,07 D
61309	06.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	385,56 D	0,00	0,00	385,56 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	70.753,56 D	88.811,59	0,00	159.565,15 D
61402	06.01.04.02	Seguro das instalações	2.474,48 D	412,41	0,00	2.886,87 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	1.579,45 D	631,78	0,00	2.211,23 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	1.644,47 D	214,33	0,00	1.858,80 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	40.898,54 D	3.462,48	0,00	44.361,02 D
61412	06.01.04.12	Despesas e Multas Indedutíveis	0,00	80.489,76	0,00	80.489,76 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	1.538,46 D	210,00	0,00	1.748,46 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	644,60 D	0,00	0,00	644,60 D
61419	06.01.04.19	Correios	34,60 D	0,00	0,00	34,60 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	1.594,00 D	0,00	0,00	1.594,00 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	20.344,98 D	3.390,83	0,00	23.735,81 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	466.408,10 D	80.023,93	0,00	546.432,03 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	466.408,10 D	80.023,93	0,00	546.432,03 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	338.649,37 D	55.028,15	0,00	393.677,52 D
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	213,67 D	0,00	0,00	213,67 D
61709	06.01.07.09	Multas	338.435,70 D	55.028,15	0,00	393.463,85 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	245.711,83 D	73.529,18	5.318,86	313.922,15 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	245.711,83 D	73.529,18	5.318,86	313.922,15 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	9.808,59 C	0,00	5.286,31	15.094,90 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	626,29 C	0,00	43,95	670,24 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	133,95 C	0,00	4,50	138,45 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	7.305,30 C	0,00	5.221,03	12.526,33 C
80110	08.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	1.743,05 C	0,00	16,83	1.759,88 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	255.520,42 D	73.529,18	32,55	329.017,05 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	224.386,91 D	72.727,74	0,00	297.114,65 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	4.831,78 D	798,82	32,55	5.598,05 D
80300	08.01.02.10	IOF	106,29 D	2,62	0,00	108,91 D
80310	08.01.02.11	Encargos	17.250,82 D	0,00	0,00	17.250,82 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	8.944,62 D	0,00	0,00	8.944,62 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	ATIVO	27.920.549,41 D	3.630.563,38	3.297.437,05	28.253.675,74 D
02	PASSIVO	29.615.956,90 C	1.145.548,09	1.837.131,87	30.307.540,68 C
03	RECEITAS	4.477.168,37 C	73.138,68	910.745,71	5.314.775,40 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	2.678.898,23 D	471.552,62	0,00	3.150.450,85 D
06	DESPESAS	3.247.965,80 D	662.268,09	5.966,55	3.904.267,34 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	245.711,83 D	73.529,18	5.318,86	313.922,15 D
	RESULTADO				2.053.864,94 D


Adalberto Perry Barbors
Controlador/CONPRO


Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente


Maria Elvira F. de Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-6-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2020 R\$ 0,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2020 R\$

0,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2020.

Adalberto Mary Barbosa

Controlador/COPH/RO

Adalberto Mary Barbosa
TITULARIDADE DE
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Clenir F. de Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E RBC Nº)

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



Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		8370	72746	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	3.340,10 C	
				01/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
01/07/2020		8370	72746	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	1.623,75 C	
				01/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
01/07/2020		1404	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.404.000.038.877	549,00 C	
				01/07 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
01/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	232.904.455	1.200,00 C	
				341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU			
01/07/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	237.377.334	62.947,60 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
01/07/2020		0000	14020	624 Cobran?a	111.831.000.012.577	6.162,50 C	
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
				01/07 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
				01/07 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
				01/07 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
				01/07 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
				01/07 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
				01/07 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
				01/07 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
				01/07 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
01/07/2020		2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	1.000,00 D	
				01/07 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
				01/07 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
				01/07 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
				01/07 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
				01/07 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
				01/07 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
				01/07 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
				01/07 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
				01/07 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
				01/07 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
				01/07 2290 73075-0 MANICA M X D S			
01/07/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	

01/07/2020	2757	01/07 2290 75253-3 LUANA VILLARES	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 3231 19243-0 FRANCISCO E S	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 3231 21995-9 HALINE DA SILV	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 3231 40997-9 CLENIO C PEREI	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 5041 403-0 ALFREDO J M TO	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
01/07/2020	2757	01/07 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
01/07/2020	0000	01/07 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	13105 375 Impostos	70.101	73,85 D	
01/07/2020	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	13105 375 Impostos	70.102	34.322,55 D	
01/07/2020	0000	FGTS ARRECADACAO GRF	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.426,55 D	0,00 C
02/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P	240.839.582	97.000,00 C	
02/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	237 6019 12092864000160 A F DOS SANTOS	241.437.088	6.000,00 C	
02/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL	70.201	1.000,00 D	
02/07/2020	0000	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	70.202	40,05 D	
02/07/2020	0000	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	70.203	32.378,56 D	
02/07/2020	0000	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	70.204	4,07 D	
02/07/2020	0000	13105 375 Impostos	FGTS ARRECADACAO GRF	70.205	32.296,79 D	
02/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	70.207	46.000,00 D	
02/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.137.611	10,45 D	
02/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.137.612	10,45 D	
02/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	8.740,37 C	0,00 C
03/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a		111.851.000.012.451	4.700,00 C	
03/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	4.700,00 D	0,00 C
06/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida		222.270.000.022.254	1.840,37 C	
06/07/2020	1197	06/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	1.464,55 C	
06/07/2020	0000	06/07 1197 88187-2 A C N E C D C	14020 624 Cobran?a	111.881.000.012.904	4.420,24 C	
06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a		811.881.100.028.234	27,00 D	

06/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.881.300.013.094	6,10 D	
06/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.692,06 D	0,00 C
07/07/2020	1197	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	116,45 C	
		07/07 1197 88187-2 A C N E C D C			
07/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	263.008.096	120,00 C	
		756 3315 69744220244 TATIANA SANTOS			
07/07/2020	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	70.701	270,00 D	
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA			
07/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.891.000.065.617	81,00 D	
07/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.289.632	10,45 D	
		Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	125,00 C	0,00 C
08/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.799,72 C	
		08/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
08/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	750,00 C	
		08/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
08/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	1.300,00 C	
		08/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
08/07/2020	0102	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.102.000.109.466	711,37 C	
		08/07 0102 109466-1 BDX LOGISTICA			
08/07/2020	3479	99021 870 Transfer?ncia recebida	613.479.000.023.204	1.770,95 C	
		08/07 3479 23204-1 J C TABOSA FIL			
08/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.015.363	11,00 D	
08/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.901.000.053.755	11,00 D	
08/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.310,04 D	0,00 C
09/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	750,00 C	
		09/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
09/07/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	273.045.410	8.000,00 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
09/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.911.000.011.505	1.444,37 C	
09/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.901	54,91 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
09/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.902	170,22 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
09/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.903	7.812,00 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
09/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.904	2.520,00 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
09/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.905	137,70 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
09/07/2020	0000	13105 375 Impostos	70.906	266,78 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
09/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.907	210,00 D	
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO			
09/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	977,24 C	0,00 C
10/07/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	278.393.351	15.550,35 C	
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
10/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.921.000.013.192	4.264,97 C	
10/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	5.000,00 D	
		10/07 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.001	6.000,00 D	
		341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.002	26.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
10/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.921.000.055.567	9,00 D	
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.967	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.021.968	10,45 D	
		Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.214,58 C	0,00 C
13/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	4.680,05 C	
		13/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
13/07/2020	8370	71511 870 Transfer?ncia recebida	223.181.000.025.607	1.000,00 C	
		13/07 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
13/07/2020	3479	99021 870 Transfer?ncia recebida	613.479.000.023.204	1.782,44 C	

		13/07 3479 23204-1 J C TABOSA FIL				
13/07/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	285.736.186	2.000,00 C		
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
13/07/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	285.736.218	8.000,00 C		
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
13/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.951.000.013.072	249,49 C		
13/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	270,00 D		
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA				
13/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.619.717	10,45 D		
		Cobrança referente 13/07/2020				
13/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.431,53 D	0,00 C	
14/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	1.637,65 C		
		14/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES				
14/07/2020	1197	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	1.105,20 C		
		14/07 1197 88187-2 A C N E C D C				
14/07/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.080.531.890.101	2.742,85 *		
14/07/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.080.531.890.101	2.742,85 D		
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.961.000.011.723	67,48 D		
14/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.961.000.061.754	9,00 D		
14/07/2020	0000	13020 807 Estorno de D?bito	811.961.000.061.754	9,00 C	67,48 D	
15/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	297.465.355	1.800,00 C		
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P				
15/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	298.564.401	16.000,00 C		
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P				
15/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.971.000.011.881	1.323,65 C		
15/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.501	1.341,49 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
15/07/2020	0000	13113 124 Tarifa Reg/Liq Cobran?a	831.971.200.349.523	9,00 D		
		Cobrança referente 15/07/2020				
15/07/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	46.254	17.175,72 D	529,96 C	
		CERON				
14/07/2020	15/07/2020	0000 00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,03 C	529,99 C	
15/07/2020		0000 00000 345 BB CP Automatico S P	70	529,99 D	0,00 C	
16/07/2020		0000 14049 855 BB RF Ref DI 90 Mil	1.200.066	1,75 C		
16/07/2020		0000 14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	19.085,79 C		
16/07/2020		0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.082.014.800.101	10.347,48 *		
16/07/2020		0000 14020 624 Cobran?a	111.981.000.011.466	10.347,85 C		
16/07/2020		0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	156.470.001	2.742,85 C		
16/07/2020		0000 13373 500 Transf Dep?sito Judicial	12.080.531.890.101	21.830,39 D		
16/07/2020		0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.082.014.800.101	10.347,48 D		
16/07/2020		0000 00000 345 BB CP Automatico S P	70	0,37 D	0,00 C	
17/07/2020	8370	72746 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.322,45 C		
		17/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES				
17/07/2020	1404	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.404.000.038.877	1.189,50 C		
		17/07 1404 38877-7 RCS C D CEREAL				
17/07/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	305.559.243	4.000,00 C		
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
17/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.991.000.051.267	54,00 D		
17/07/2020	0000	13113 239 Tarifa Adiant Depositante	841.990.700.011.251	63,00 D		
		Cobrança referente 14/07/2020				
17/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.394,95 D	0,00 C	
20/07/2020	1197	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	1.499,01 C		
		20/07 1197 88187-2 A C N E C D C				
20/07/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	311.971.986	10.000,00 C		
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
20/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	3.095,25 D		
		20/07 1913 TICKET SO 00002278152000186				
20/07/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	156.550.001	10.347,48 C		
20/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	24,06 D		
		RECEITAS PROPRIAS				
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.775,26 D		
		756 3325 011520838000122 ODISIO SERVIC				
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.003	273,60 D		
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
20/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.004	264,06 D		

			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.005	897.48 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.006	371.52 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.007	477.36 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.008	395.46 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.009	783.00 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
20/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	953.79 D	
			341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR			
20/07/2020	0000	13020 124	D?bito Servi?o Cobran?a	812.021.000.054.489	36.00 D	
20/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.048.321	10.45 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.048.322	10.45 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11.478,75 D	0,00 C
21/07/2020	8370	72747 870	Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	5.231,55 C	
			21/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
21/07/2020	8370	72747 870	Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	750.00 C	
			21/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
21/07/2020	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	317.387.930	78.176.73 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
21/07/2020	0000	14020 624	Cobran?a	112.031.000.012.224	500.00 C	
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	2.431,47 D	
			21/07 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	2.213,21 D	
			21/07 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.857,32 D	
			21/07 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.949,49 D	
			21/07 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.839,58 D	
			21/07 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.826,79 D	
			21/07 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.878,06 D	
			21/07 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	6.112,66 D	
			21/07 0102 ASSOCIACA 00002278152000186			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	1.238,89 D	
			21/07 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	1.238,89 D	
			21/07 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.102.000.171.116	1.496,35 D	
			21/07 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR			
21/07/2020	2757	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	929,16 D	
			21/07 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	204,56 D	
			21/07 1913 TICKET SO 00002278152000186			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	2.063,15 D	
			21/07 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.115,42 D	
			21/07 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	2.230,50 D	
			21/07 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	2.831,77 D	
			21/07 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	4.185,71 D	
			21/07 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	2.559,48 D	
			21/07 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
21/07/2020	2757	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.238,89 D	

		21/07 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	4.283,95 D	
		21/07 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	2.778,50 D	
		21/07 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	2.359,80 D	
		21/07 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.032.612	2.687,80 D	
		21/07 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.546,12 D	
		21/07 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.000.403	8.230,78 D	
		21/07 5041 403-0 ALFREDO J M TO			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	13.800,29 D	
		21/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.411,59 D	
		21/07 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	2.359,80 D	
		21/07 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
21/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	2.379,94 D	
		21/07 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	38,92 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	35,25 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
21/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.103	10,50 D	
		RECEITAS PROPRIAS			
21/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.706,31 C	0,00 C
22/07/2020	3479	99021 870 Transfer?ncia recebida	613.479.000.023.204	17.433,30 C	
		22/07 3479 23204-1 J C TABOSA FIL			
22/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.041.000.018.274	13.820,19 C	
22/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.041.000.026.615	14,05 D	
22/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	31.239,44 D	0,00 C
23/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	750,00 C	
		23/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
23/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	326.473.515	50.000,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
23/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.051.000.011.317	10.363,54 C	
23/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.301	33.512,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/07/2020	0000	13105 375 Impostos	72.302	58.522,59 D	
		DARF - 02.278.152/0001-86 -0561			
23/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.051.000.025.425	5,70 D	
23/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	30.927,54 C	0,00 C
24/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	328.905.912	3.500,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
24/07/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.085.817.210.201	64,21 *	
24/07/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.085.817.210.201	64,21 D	
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	3.435,42 D	
		MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
24/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	0,37 D	0,00 C
27/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.071,95 C	
		27/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	468,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.603,95 D	0,00 C
28/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	3.710,35 C	
		28/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
28/07/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.055,85 C	
		28/07 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
28/07/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.018	636.086,12 C	
		HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
28/07/2020	0000	14049 855 BB RF Ref DI 90 Mil	1.200.066	0,37 C	
28/07/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.009,80 C	
28/07/2020	0000	14175 976 TED-Levant Dep?sil Judic	338.923.887	21.816,20 C	

		104 0000 3326815000153 LEV JUD PC 100		
28/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	339.856.038	1.500,00 C
		104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI		
28/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	339.872.784	245,31 C
		104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI		
28/07/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.087.650.930.601	1.139,55 *
28/07/2020	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.087.650.930.602	5.783,60 *
28/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.101.000.009.875	1.142,57 C
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D
		28/07 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	5.402,36 D
		28/07 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	3.845,03 D
		28/07 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	4.523,88 D
		28/07 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	4.100,24 D
		28/07 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	1.291,72 D
		28/07 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D
		28/07 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D
		28/07 0102 84079-3 EDUARDO FLORES		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	2.472,22 D
		28/07 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	2.798,83 D
		28/07 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.472,22 D
		28/07 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.123.707	10.000,00 D
		28/07 0102 123707-1 PRONORTE CONST		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	1.794,78 D
		28/07 0102 124079-X MARIA G C OLIV		
28/07/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	2.472,20 D
		28/07 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
28/07/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.640.585	1.045,00 D
		28/07 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV		
28/07/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D
		28/07 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	5.029,21 D
		28/07 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	2.333,22 D
		28/07 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	5.203,54 D
		28/07 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	5.213,04 D
		28/07 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.888,98 D
		28/07 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	4.289,28 D
		28/07 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	8.201,41 D
		28/07 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	5.085,52 D
		28/07 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	2.472,20 D
		28/07 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.071.840	11.286,35 D
		28/07 2290 71840-8 FERNANDO FERNA		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	386,35 D
		28/07 2290 73075-0 MANICA M X D S		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	798,31 D
		28/07 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	7.345,80 D

		28/07 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	2.472,20 D	
		28/07 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	6.218,13 D	
		28/07 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	5.758,59 D	
		28/07 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	4.146,62 D	
		28/07 3231 21995-9 HALINE DA SILVA			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.327,94 D	
		28/07 3231 40997-9 CLENIO C PEREIRA			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	4.386,40 D	
		28/07 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.032.612	4.367,96 D	
		28/07 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	362,97 D	
		28/07 3796 37263-3 LETICIA DIAS D			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	3.384,91 D	
		28/07 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.000.403	16.315,22 D	
		28/07 5041 403-0 ALFREDO J M TO			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	18.661,01 D	
		28/07 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	3.331,20 D	
		28/07 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	3.099,74 D	
		28/07 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	4.243,74 D	
		28/07 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	3.897,23 D	
		28/07 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D	
		28/07 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS			
28/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	3.817,69 D	
		28/07 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
28/07/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	156.780.001	64,21 C	
28/07/2020	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	12.085.817.210.201	1.074,39 D	
28/07/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.087.650.930.601	1.139,55 D	
28/07/2020	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.087.650.930.602	5.783,60 D	
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	277.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	16.807,18 D	
		341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	170.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
28/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.028.151	2,65 D	
28/07/2020	0000	13020 807 Estorno de D?bito	812.101.000.028.151	2,65 C	
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.035.483	2,64 D	
		Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	0,37 D	0,00 C
29/07/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.018	62.947,60 C	
		HERMASA NAVEGACAO DA AMAZONIA S A			
29/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.111.000.009.345	1.800,00 C	
29/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.913,97 D	
		29/07 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
29/07/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	7.347,88 D	
		29/07 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
29/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.101.000.028.151	2,65 D	
29/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	55.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
29/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.111.000.026.138	2,65 D	
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.796.850	7,81 D	
		Cobr parc ref a 28/07/2020			
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.796.851	10,45 D	
		Cobrança referente a 28/07/2020			

29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.110.903.796.852	10,45 D	
		Cobrança referente a 28/07/2020			
29/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.552.479	10,45 D	
		Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	441,29 D	0,00 C
30/07/2020	3479	99021 870 Transfer?ncia recebida	613.479.000.023.204	3.708,11 C	
		30/07 3479 23204-1 J C TABOSA FIL			
30/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	345.411.124	245,31 C	
		104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI			
30/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	345.460.030	1.500,00 C	
		104 0632 16623070000136 R CHAVES MARTI			
30/07/2020	0000	14020 624 Cobran?a	112.121.000.011.837	6.162,50 C	
30/07/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	156.860.001	1.139,55 C	
30/07/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	156.870.001	1.646,82 C	
30/07/2020	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	156.870.002	4.136,78 C	
30/07/2020	0000	13373 500 Transf Dep?sito Judicial	12.087.650.930.602	2.786,37 D	
30/07/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	812.121.000.025.863	2,85 D	
30/07/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.749,85 D	0,00 C
31/07/2020	1197	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	1.293,11 C	
		31/07 1197 88187-2 A C N E C D C			
31/07/2020	3479	99021 870 Transfer?ncia recebida	613.479.000.023.204	2.217,88 C	
		31/07 3479 23204-1 J C TABOSA FIL			
31/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	352.106.378	4.533,82 C	
		003 0043 10961139000155 K C F DE OLIVE			
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	25.000,00 D	
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.172.210	10,45 D	
		Cobrança referente 31/07/2020			
31/07/2020	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.031.635	0,36 D	
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16.966,00 C	
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2020 R\$ 385.067,44

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2020 R\$ 385.067,44

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2020.

Adalberto Perry Barbosa
Controlador/COPH/RO

Adalberto Perry Barbosa
TITULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Adalberto Perry Barbosa
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(Ass. Nome e Car. Nº)
CRC 01340-3-RO

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

E-mail: soph_pyh@yahoo.com.br

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	709,85 C
Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.572,40 C
Saldo disponível	709,85 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	364.639,84 C
31/07/2020	000001	CRED TED	25.000,00 C	389.639,84 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO





Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 03/08/2020 - 10:11

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	320.842,83 C
02/07/2020	000001	CRED TED	46.000,00 C	366.842,83 C
02/07/2020	003430	DEB.AUTOR.	13.534,43 D	353.308,40 C
02/07/2020	171034	ENVIO TED	97.000,00 D	256.308,40 C
02/07/2020	021206	ENVIO TEV	1.000,00 D	255.308,40 C
02/07/2020	021209	ENVIO TEV	1.000,00 D	254.308,40 C
02/07/2020	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	223.308,40 C
03/07/2020	169465	TARIFA	20,46 D	223.287,94 C
09/07/2020	699440	PAG BOLETO	539,89 D	222.748,05 C
09/07/2020	748534	PAG BOLETO	62,08 D	222.685,97 C
09/07/2020	091516	ENVIO TEV	26.320,11 D	196.365,86 C
09/07/2020	091541	ENVIO TEV	1.847,92 D	194.517,94 C
10/07/2020	000001	CRED TED	26.000,00 C	220.517,94 C
15/07/2020	151220	ENVIO TED	1.800,00 D	218.717,94 C
15/07/2020	199132	ENVIO TED	16.000,00 D	202.717,94 C
15/07/2020	151220	DOC/TED INTERNET	10,00 D	202.707,94 C
15/07/2020	199132	DOC/TED INTERNET	10,00 D	202.697,94 C
15/07/2020	000000	DB VLR BLV	26.833,96 D	175.863,98 C
16/07/2020	000000	CRED BLOQ	26.833,96 C	202.697,94 C
17/07/2020	000000	TR VLR CX	26.833,96 D	175.863,98 C
21/07/2020	108320	ENVIO TED	78.176,73 D	97.687,25 C
21/07/2020	211501	ENVIO TEV	1.887,84 D	95.799,41 C
21/07/2020	108320	DOC/TED INTERNET	10,00 D	95.789,41 C
21/07/2020	169465	DB FOL PAG	27.935,43 D	67.853,98 C
22/07/2020	169465	TARIFA	7,92 D	67.846,06 C
23/07/2020	149930	ENVIO TED	50.000,00 D	17.846,06 C
23/07/2020	149930	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.836,06 C
24/07/2020	169931	ENVIO TED	3.500,00 D	14.336,06 C

03/08/2020

24/07/2020	169931	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.326,06 C
27/07/2020	000000	DB VLR EV	152,08 D	14.173,98 C
27/07/2020	062020	DB CES' PJ	69,00 D	14.104,98 C
28/07/2020	000001	CRED ED	277.000,00 C	291.104,98 C
28/07/2020	000001	CRED TED	170.000,00 C	461.104,98 C
28/07/2020	000632	DPINH AG	26.842,98 C	487.947,96 C
28/07/2020	003430	D.AUTOR.	12.500,24 D	475.447,72 C
28/07/2020	281307	ENVIO TEV	836,01 D	474.611,71 C
28/07/2020	281310	ENVIO TEV	1.180,00 D	473.431,71 C
28/07/2020	281311	ENVIO TEV	4.934,99 D	468.496,72 C
28/07/2020	281318	ENVIO TEV	4.099,74 D	464.396,98 C
28/07/2020	281320	ENVIO TEV	11.730,78 D	452.666,20 C
28/07/2020	000000	CRED BLOQ	152,08 C	452.818,28 C
28/07/2020	169465	DB FOL PAG	128.565,21 D	324.253,07 C
29/07/2020	000001	CRED TED	55.000,00 C	379.253,07 C
29/07/2020	291412	ENVIO TEV	836,01 D	378.417,06 C
29/07/2020	291411	ENVIO TEV	836,01 D	377.581,05 C
29/07/2020	0000	TR VLR CX	152,08 D	377.428,97 C
29/07/2020	169	DB FOL PAG	12.646,00 D	364.782,97 C
29/07/2020	16	TARIFA	19,14 D	364.763,83 C
29/07/2020	.	TAR AD DEP	59,00 D	364.704,83 C
30/07/2020	J	TARIFA	1,32 D	364.703,51 C
30/07/2020	J	DEB.JUROS	63,67 D	364.639,84 C
31/07/2020	J1	CRED TED	25.000,00 C	389.639,84 C

, 0101

SAC CAIXA auditiva: 0800 726 2492
Pessoas co 7474
Ouvidoria 800 726 0104
Help Desl






RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2020 R\$ 734,95

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2020 R\$

734,95

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2020.

Adalberto May Barbosa
Controlador GDFHRO

Adalberto May Barbosa
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elene F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CONTADOR T.C. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336031005440521008
03/08/2020 10:09:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	735,74			81,773860		
16/07/2020	RESGATE	1,75			0,194426	9,005463446	81,579434
	Aplicação 13/01/2016	1,75			0,194426		
28/07/2020	RESGATE	0,37			0,041082	9,011816192	81,538352
	Aplicação 13/01/2016	0,37			0,041082		
31/07/2020	SALDO ATUAL	734,95			81,538352		81,538352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	734,95

Valor da Cota

30/06/2020	8,997212712
31/07/2020	9,013490889

Rentabilidade

No mês	0,1809
No ano	1,2590
Últimos 12 meses	3,1166

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.582,59			695,668140		
01/07/2020	APLICAÇÃO	6.426,55			1.731,078581	3,712454228	2.426,746721
02/07/2020	RESGATE	8.740,37	0,01	0,15	2.354,350214	3,712502051	72,396507
	Aplicação 29/06/2020	2.582,57	0,01	0,09	695,668140		
	Aplicação 01/07/2020	6.157,80		0,06	1.658,682074		
03/07/2020	APLICAÇÃO	4.700,00			1.265,973141	3,712559015	1.338,369648
06/07/2020	APLICAÇÃO	7.692,06			2.071,874796	3,712608510	3.410,244444
07/07/2020	RESGATE	125,00			33,668526	3,712666236	3.376,575918
	Aplicação 01/07/2020	125,00			33,668526		
08/07/2020	APLICAÇÃO	7.310,04			1.968,917168	3,712720940	5.345,493086
09/07/2020	RESGATE	977,24		0,03	263,218658	3,712768712	5.082,274428
	Aplicação 01/07/2020	143,79			38,727981		
	Aplicação 03/07/2020	833,45		0,03	224,490677		
10/07/2020	RESGATE	17.214,58	0,02	0,72	4.636,715613	3,712826371	445,558815
	Aplicação 03/07/2020	3.866,62	0,01	0,21	1.041,482464		
	Aplicação 06/07/2020	7.692,12	0,01	0,38	2.071,874796		
	Aplicação 08/07/2020	5.655,84		0,13	1.523,358353		
13/07/2020	APLICAÇÃO	17.431,53			4.694,896184	3,712868041	5.140,454999
15/07/2020	APLICAÇÃO	529,99			142,740573	3,712959729	5.283,195572
15/07/2020	RESGATE	0,03			0,008080	3,712959729	5.283,187492
	Aplicação 08/07/2020	0,03			0,008080		
16/07/2020	APLICAÇÃO	0,37			0,099649	3,713010605	5.283,287141



RONDÔNIA
Governo do Estado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2020 R\$ 829,92

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2020

R\$

829,92

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2020.

Adalberto Mery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

[Assinatura]
TÍTULO DE
(ASS. NOME E CARGO)

[Assinatura]
CONTADOR DE 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

G336031005440521008
03/08/2020 10:09:05

Cliente

Agência 2757-X
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	735,74			81,773860		
16/07/2020	RESGATE	1,75			0,194426	9,005463446	81,579434
	Aplicação 13/01/2016	1,75			0,194426		
28/07/2020	RESGATE	0,37			0,041082	9,011816192	81,538352
	Aplicação 13/01/2016	0,37			0,041082		
31/07/2020	SALDO ATUAL	734,95			81,538352		81,538352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	734,95

Valor da Cota

30/06/2020	8,997212712
31/07/2020	9,013490889

Rentabilidade

No mês	0,1809
No ano	1,2590
Últimos 12 meses	3,1166

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	2.582,59			695,668140		
01/07/2020	APLICAÇÃO	6.426,55			1.731,078581	3,712454228	2.426,746721
02/07/2020	RESGATE	8.740,37	0,01	0,15	2.354,350214	3,712502051	72,396507
	Aplicação 29/06/2020	2.582,57	0,01	0,09	695,668140		
	Aplicação 01/07/2020	6.157,80		0,06	1.658,682074		
03/07/2020	APLICAÇÃO	4.700,00			1.265,973141	3,712559015	1.338,369648
06/07/2020	APLICAÇÃO	7.692,06			2.071,874796	3,712608510	3.410,244444
07/07/2020	RESGATE	125,00			33,668526	3,712666236	3.376,575918
	Aplicação 01/07/2020	125,00			33,668526		
08/07/2020	APLICAÇÃO	7.310,04			1.968,917168	3,712720940	5.345,493086
09/07/2020	RESGATE	977,24		0,03	263,218658	3,712768712	5.082,274428
	Aplicação 01/07/2020	143,79			38,727981		
	Aplicação 03/07/2020	833,45		0,03	224,490677		
10/07/2020	RESGATE	17.214,58	0,02	0,72	4.636,715613	3,712826371	445,558815
	Aplicação 03/07/2020	3.866,62	0,01	0,21	1.041,482464		
	Aplicação 06/07/2020	7.692,12	0,01	0,38	2.071,874796		
	Aplicação 08/07/2020	5.655,84		0,13	1.523,358353		
13/07/2020	APLICAÇÃO	17.431,53			4.694,896184	3,712868041	5.140,454999
15/07/2020	APLICAÇÃO	529,99			142,740573	3,712959729	5.283,195572
15/07/2020	RESGATE	0,03			0,008080	3,712959729	5.283,187492
	Aplicação 08/07/2020	0,03			0,008080		
16/07/2020	APLICAÇÃO	0,37			0,099649	3,713010605	5.283,287141

16/07/2020	RESGATE	19.085,79	0,02	0,67	5.140,432925	3,713010605	142,854216
	Aplicação 08/07/2020	1.654,23	0,01	0,09	445,550735		
	Aplicação 13/07/2020	17.431,56	0,01	0,58	4.694,882190		
17/07/2020	APLICAÇÃO	7.394,95			1.991,606308	3,713058133	2.134,460524
20/07/2020	APLICAÇÃO	11.478,75			3.091,409904	3,713111608	5.225,870428
21/07/2020	RESGATE	18.706,31	0,01	0,34	5.037,924744	3,713167812	187,945684
	Aplicação 13/07/2020	0,05			0,013994		
	Aplicação 15/07/2020	530,01		0,01	142,740573		
	Aplicação 16/07/2020	0,37			0,099649		
	Aplicação 17/07/2020	7.394,98	0,01	0,18	1.991,606308		
	Aplicação 20/07/2020	10.780,90		0,15	2.903,464220		
22/07/2020	APLICAÇÃO	31.239,44			8.413,021567	3,713224761	8.600,967251
23/07/2020	RESGATE	30.927,54		0,39	8.329,019274	3,713273914	271,947977
	Aplicação 20/07/2020	697,87		0,02	187,945684		
	Aplicação 22/07/2020	30.229,67		0,37	8.141,073590		
24/07/2020	APLICAÇÃO	0,37			0,099641	3,713327212	272,047618
27/07/2020	APLICAÇÃO	1.603,95			431,937707	3,713382676	703,985325
28/07/2020	APLICAÇÃO	0,37			0,099638	3,713438398	704,084963
28/07/2020	RESGATE	1.009,80		0,03	271,939797	3,713438398	432,145166
	Aplicação 22/07/2020	1.009,80		0,03	271,939797		
29/07/2020	APLICAÇÃO	441,29			118,834136	3,713495236	550,979302
30/07/2020	APLICAÇÃO	15.749,85			4.241,185581	3,713548888	4.792,164883
31/07/2020	RESGATE	16.966,00	0,01	0,29	4.568,683713	3,713607916	223,481170
	Aplicação 22/07/2020	0,03			0,008180		
	Aplicação 24/07/2020	0,37			0,099641		
	Aplicação 27/07/2020	1.603,97	0,01	0,07	431,937707		
	Aplicação 28/07/2020	0,37			0,099638		
	Aplicação 29/07/2020	441,30			118,834136		
	Aplicação 30/07/2020	14.919,96		0,22	4.017,704411		
31/07/2020	SALDO ATUAL	829,92			223,481170		223,481170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.582,59
APLICAÇÕES (+)	111.999,51
RESGATES (-)	113.752,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,07
IOF (-)	2,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	829,92

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2020 R\$ 4.012.153,03

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/07/2020 R\$

4.012.153,03

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

[Assinatura]
TITULAR DA FUNÇÃO
(ASS. NOME E CARGO)

[Assinatura]
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Extrato

Horários e Limites

Saldo	0,00
Saldo bloqueado	4.012.153,03
Saldo disponível	0,00
Saldo total	4.012.153,03 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.006.932,00 C
21/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.006.932,00 C
21/07/2020	000000	CRED JUROS	5.221,03 C	4.012.153,03 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

EXTRATO POR PERÍODO

SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

RETORNAR

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 / 013 / 00010595-1

Data: 03/08/2020 - 10:14

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.006.932,00 C
21/07/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.006.932,00 C
21/07/2020	000000	CRED JUROS	5.221,03 C	4.012.153,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

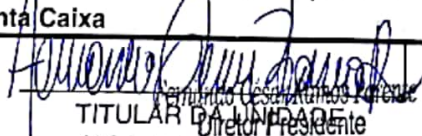
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/07/2020 à 31/07/2020

Item	jul-20
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	935.455,70
(+) Depósitos Antecipados	100.214,21
(+) Rendimento de Aplicação	5.225,46
(+) Outros Recebimentos	1.000,00
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-73.637,27
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-1.768,87
(+) Resgate Depósito Judicial	48.681,18
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-82426,33
(-) Pagamento de Empregados	-549942,18
(-) Encargos Sociais	-132300,14
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	-1.341,49
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-678,00
(-) Retidos de Funcionários	-123.540,50
(-) Depósito Judicial	-52.677,19
(-) Bloqueio Judicial	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	72.264,58
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	
(-) 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	4.326.520,76
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	4.398.785,34
Variação na Conta Caixa	-72.264,58

Local e Data
 Porto Velho, 31/07/2020


 Adalberto Nery Barbosa
 Controlador/SOPH/PO


 TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)


 CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)
 Téc. Contabilidade
 CRC N131/O-6-RO



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2020

01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Romulo Lima de Oliveira	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Alton Melo do Vale	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Clenio Carlos Pereira Melo	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2020

01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertozo Alves	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
01/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
01/07/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	FGTS	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
01/07/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	73,85
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Caixa Econômica Federal	34.322,55
02/07/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	FGTS	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
02/07/2020	0040180666/2020-71 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	40,05
02/07/2020	0040180666/2020-71 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	32.378,56
02/07/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	FGTS	Caixa Econômica Federal	4,07
02/07/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Empréstimo consignado	Caixa Econômica Federal	32.296,79
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	13.534,43
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoza Brasil	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Emanes Pinheiro da Costa	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS
MÊS: Julho/2020

02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourisval Nunes de Sousa	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mauricio Ferreira da Silva	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
02/07/2020	0040.254636/2020-25 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
07/07/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
09/07/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	54,91
09/07/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	170,22
09/07/2020	0040.262204/2018-01 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	7.812,00
09/07/2020	0040.262204/2018-01 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	2.520,00
09/07/2020	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	137,70
09/07/2020	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	266,78
09/07/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Taxa administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
09/07/2020	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	26.320,11
09/07/2020	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	539,89
09/07/2020	0040.039819/2020-42 - Débito Conta	Material corona vírus	Homel Indústria e Comércio Ltda	1.847,92
09/07/2020	0040.039819/2020-42 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	62,08
10/07/2020	0040.088748/2019-78 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Larissa de Carvalho Silva	5.000,00
10/07/2020	0040.265216/2020-02 - Débito Conta	Adiantamento salarial	Elissandra Brasil do Carmo	6.000,00






RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2020

13/07/2020	0040.088748/2019-78 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
15/07/2020	0040.247863/2020-24 - Débito Conta	Parcelamento	Secretaria da Receita Federal	1.341,49
15/07/2020	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	17.175,72
20/07/2020	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustíveis	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	3.095,25
20/07/2020	0040.157437/2020-08 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	24,06
20/07/2020	0040.157437/2020-08 - Débito Conta	Peças para Cancelas	Odisio Serviços De Segurança Eletrônica Eirelli	2.775,26
20/07/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	273,60
20/07/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	264,06
20/07/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	897,48
20/07/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	371,52
20/07/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	477,36
20/07/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	395,46
20/07/2020	0040.014629/2020-12 - Débito Conta	Aquisição água mineral	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	783,00
21/07/2020	0040.000331/2020-25 - Débito Conta	Mensalidade	A. C. F. Moreira - ME	953,79
21/07/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.857,32
21/07/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.949,49
21/07/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.839,58
21/07/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.826,79
21/07/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.878,06
21/07/2020	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	Serviço dedetização	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.112,66
21/07/2020	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli	1.496,35
21/07/2020	0040.299401/2019-59 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	38,92
21/07/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	Manutenção da frota	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	35,25
21/07/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	204,56
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	10,50
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Adalberto Nery Barbosa	2.230,50
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Ademilton Dresh	2.063,15
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Alex Nascimento Oliveira	2.379,94
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	8.230,78
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Anderson de Araújo Neves	2.359,80



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2020

21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.115,42
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Esequiel Nogueira Bento	2.687,80
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Fernando Cesar Ramos Parente	13.800,29
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Flavio Renan Camargo Marcolino.	4.185,71
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	2.778,50
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Hailton Alvarez de Aguiar	2.559,48
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Jaderclei da Costa Nogueira	2.431,47
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	José Ailton Melo do Vale	1.238,89
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Luana Villares Prieto	4.283,95
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Luiz Gustavo Rogerio Braga	2.213,21
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Maria Antonia Nascimento	2.831,77
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Matheus da Silva Siqueira	1.238,89
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.546,12
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Nelson Gontijo da Silva	1.238,89
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Rafaela Schindt de Oliveira	2.359,80
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.411,59
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Udson Vieira dos Santos.	929,16
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Gerson Antonio Sapper	1.887,84
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Amazonas Santiago de Oliveira	1.195,12
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Andre de Amorim Pestana	2.786,22
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.157,04
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Antonio Djavan Almeida da Silva	2.591,31
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Carlos Iury dos Santos	1.546,12
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Edvan Mendoça Brasil	7.096,50
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	João Gabriel Trindade Gonçalves	2.064,92
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Jorrey da Silva Costa	1.546,12
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Leucimar Alves de Menezes	1.238,89
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Lourival Nunes de Sousa	3.188,30
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	2.286,00
21/07/2020	0040.282656/2020-16 - Débito Conta	1ª parcela 13º salário	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.238,89



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2020

23/07/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Guia Previdência Social	Inst. Nacional de Seguridade Social	
23/07/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	33.512,79
24/07/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	58.522,59
27/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Taxa administração	CIEE - Centro Empresa Escola	3.435,42
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	João dos Santos Barbosa	468,00
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.106,47
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Jaderlei da Costa Nogueira	5.402,36
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Eveli Souza de Lima	3.845,03
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.523,88
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Larissa de Carvalho Silva	4.100,24
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Rafael Medeiros Mota	1291,72
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Eduardo Flores da Costa	1180,00
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Romulo Lima de Oliveira	1180,00
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	José Ailton Melo do Vale	2472,22
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Nelson Gontijo da Silva	2798,83
28/07/2020	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	6ª parcela acordo	Pronorte Construção Ltda.	2472,22
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Maria das Graças Costa de Oliveira	10000,00
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Udson Vieira dos Santos.	1.794,78
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Cleilce Lima de Carvalho	2.472,20
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	1.045,00
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Ademilton Dresh	2.406,67
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Blanka Esthefane Leão Miorelli	5.029,21
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Adalberto Nery Barbosa	2.333,22
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Maria Antonia Nascimento	5.203,54
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	5.213,04
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.888,98
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Flavio Renan Camargo Marcolino.	4.289,28
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Hailton Alvarez de Aguiar	8.201,41
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Matheus da Silva Siqueira	5.085,52
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Fernando Fernandes	2.472,20
				11.286,35



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2020

28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	386,35
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	798,31
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Luana Villares Prieto	7.345,80
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Carlos José da Silva Neto	2.472,20
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Sandro Hermisson França Silva	6.218,13
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.758,59
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.146,62
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Clenio Carlos Pereira Melo	1.327,94
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Rafaela Schindt de Oliveira	4.386,40
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Esequiel Nogueira Bento	4.367,96
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Leticia Dias dos Santos	362,97
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.384,91
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.315,22
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Fernando Cesar Ramos Parente	18.661,01
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.331,20
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Dalane Bertozo Alves	3.099,74
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Anderson de Araújo Neves	4.243,74
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Alex Nascimento Oliveira	3.897,23
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Rewben Muniz Moraes Torres	3.817,69
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Elissandra Brasil do Carmo	16.807,18
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	12.500,24
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	836,01
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Gabriela Tavares Pereira	1.180,00
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Gerson Antonio Sapper	4.934,99
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Luana Villares Prieto	4.099,74
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	11.730,78
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Amazonas Santiago de Oliveira	2.987,76
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Andre de Amorim Pestana	6.466,88
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.412,26



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2020

28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Antonio Djavan Almeida da Silva	4.124,85
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Carlos Iury dos Santos	1.701,24
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Carmelita de Farias Alves	309,36
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Cristiane Alaide Correa Lima	3.161,62
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.970,25
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Edvan Mendonça Brasil	10.265,55
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Emanes Pinheiro da Costa	3.873,50
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.459,20
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Gilmar Ribeiro da Silva	3.991,52
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.641,02
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Jorrey da Silva Costa	3.462,67
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.782,85
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.879,61
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Leucimar Alves de Menezes	2.472,22
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Lourival Nunes de Sousa	4.652,88
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Marcelo de Moura Ribeiro	5.303,81
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Marcelo dos Santos Coutinho	4.598,95
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Marco Antonio Cardoso Figueira	9.961,87
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Marco Antonio Lima de Araújo	5.167,64
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.109,82
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Maurício Ferreira da Silva	4.803,07
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.586,42
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Risomar Miguel dos Santos	5.763,79
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Savio Roberto Melo da Silva	5.915,54
28/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Salário julho	Valdevino Jorge de Oliveira	4.295,45
29/07/2020	0040.160086/2020-12 - Débito Conta	Auxílio doença	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.443,61
29/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.913,97
29/07/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rewben Muniz Moraes Torres	7.347,88
29/07/2020	0040.160086/2020-12 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	836,01
			Rejane Melo Lisboa	836,01



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Julho/2020

29/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Adiantamento férias		
29/07/2020	0040.254636/2020-55 - Débito Conta	Adiantamento férias	Marco Antonio Lima de Araújo	8.627,58
			Ramon Silva Shockness Alfonsin	4.018,42
TOTAL				891.143,69

OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 31/07/2020	
	TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO).	CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No).		ANEXO TC-19

Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente

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/SOPH/RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE JULHO DE 2020

PROCESSO	TIPO (*)	RESPONSÁVEL	VALOR	DATA DA CONCESSÃO	DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**)
		SEM MOVIMENTO			

02

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

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Fernando Cesar Parisi
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME CARGO)

Maria Flávia S. S. Vieira
CONTADOR/TCO CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

LOCAL E
DATA
Porto Velho
31/07/2020

ANEXO TC-09



RONDÔNIA
Governo do Estado

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE JULHO / 2020

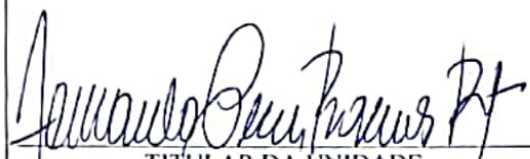
Nº DO PROCESSO		LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO
		MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
1	0040.555504/2019-12	DL	-	05/02/2020	005/2020	14/04/2020	09/07/2020	J.I. ENGENHARIA LTDA.	Manutenção Corretiva de Rede Elétrica	RS 52.893,00 (cinquenta e dois mil oitocentos e noventa três reais)
2	0040.046252/2020-61	PE/SRP	009/2020	21/05/2020	012/2020	14/07/2020	-	RSA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	Serviço Anual de Elaboração e Implantação do PPRA.	RS 3.129,66 (três mil cento e vinte nove reais e sessenta e seis centavos).
3	0040.046252/2020-61	PE/SRP	009/2020	21/05/2020	011/2020	16/07/2020	-	FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA.	Elaboração, Implantação e Coordenação do PCMSO.	RS 1.000,00 (um mil reais)
4	0040.123378/2018-41	PE	003/2016	-	006/2016	15/07/2016	17/07/2020	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE "SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO"	RS 24,44 (vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos) mensais. * Valor por cada funcionário.

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE
MÊS DE JULHO / 2020

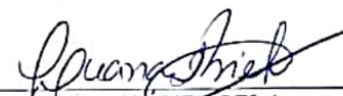
5	0040.297841/2019-71	PE	010/2020	30/04/2020	010/2020	18/07/2019	-	OI S.A. - em Recuperação Judicial	Prestação de Serviço de Telefonia Fixa	R\$ 7.871,76 (sete mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e seis centavos)
6	0040.157672/2019-38	DL	-	18/07/2019	010/2019	24/07/2019	24/07/2020	FELIPE PEREZ GUILHERME OLIVEIRA (DREAM TECNOLOGIA)	Software e Manutenção.	R\$2.388,00 (dois mil trezentos e oitenta e oito reais)
7	0040.296439/2019-70	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	18/2018	23/07/2019	007/2019	25/07/2019	27/07/2020	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Prestação de serviço de módulo web na nuvem para registro de ponto eletrônico	R\$ 101,00 (cento e um reais)

OBS: MODALIDADE

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



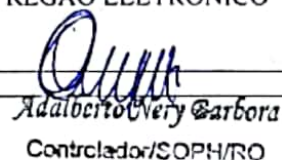
TITULAR DA UNIDADE
 (ASS. NOME E CARGO)
Fernando César Ramos Parente
 Diretor Presidente



RESPONSÁVEL PELA
 INFORMAÇÃO
 LUANA VILLARES PRIETO
 ASSESSORA JURÍDICA DA AJCL
 OAB/SC 44.248

LOCAL E DATA

PORTO VELHO/RO,
 31 DE JULHO DE 2020



Adalberto Nery Carbone
 Controlador/SOPH/RO



ANEXO TC-20

MÊS DE JULHO DE 2020

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 668.765,64	R\$ 4.590.959,27	R\$ 805.782,82	R\$ 4.242.753,66
PROVISÕES	R\$ 134.088,77	R\$ 789.170,61		
TOTAL	R\$ 802.854,41	R\$ 5.380.129,88	R\$ 805.782,82	R\$ 4.242.753,66

Adalberto Nery Barbosa

Maria Elenita P. do Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. NOME E C.R.C. No)

Rua Formosa dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO ☎ ☎ 0xx69)229.2134/3904
soph_pvh@yahoo.com.br



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JULHO 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/07/2020.

Adalberto Nery Barbora

Contratador/SOPH/RO

[Assinatura]
Diretor Presidente
(ASS. LEGAL - 1001)

[Assinatura]
Maria Elenir F. de Nascimento
CONTADOR DE CONTABILIDADE
(ASS. CONTABILIDADE - 1002)

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

soph_pvh@yahoo.com.br