

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	27.970.605,49 D	4.347.215,32	4.397.271,40	27.920.549,41 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	7.960.503,53 D	4.336.057,10	4.309.257,71	7.967.302,92 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	4.202.940,44 D	3.285.922,57	3.162.342,25	4.326.520,76 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	199.505,86 D	2.608.002,64	2.491.238,07	316.270,43 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	199.505,86 D	2.608.002,64	2.491.238,07	316.270,43 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.936.002,64	1.936.002,64	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Econômica Federal C/C 250-0	199.505,86 D	672.000,00	555.235,43	316.270,43 D
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	4.003.434,58 D	677.919,93	671.104,18	4.010.250,33 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	4.003.434,58 D	677.919,93	671.104,18	4.010.250,33 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	734,64 D	1,54	0,44	735,74 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	2.699,94 D	670.986,39	671.103,74	2.682,59 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	4.000.000,00 D	6.932,00	0,00	4.006.932,00 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	342.046,53 D	903.833,46	984.911,90	260.968,09 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	342.046,53 D	903.833,46	984.911,90	260.968,09 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	342.046,53 D	903.833,46	984.911,90	260.968,09 D
13011	01.01.03.02.01.001	Agência Nac. de Vig. Sanitária	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
13012	01.01.03.02.01.002	BDX Florestas Eireli - ME	2.726,93 D	16.584,92	13.447,24	5.864,61 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial LTda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logística Ltda	6.162,50 D	17.072,74	17.072,74	6.162,50 D
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajoia 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	159.488,16 D	738.927,95	835.468,51	62.947,80 D
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 Eireli - EPP	0,00	4.321,15	4.321,15	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. Eireli - EPP	1.200,00 D	1.236,60	1.236,60	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 - CGMO	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	52.191,25	52.191,25	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	4.979,54 D	0,00	4.979,54	0,00
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind. e Com. de Biodiesel da Amazônia Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13053	01.01.03.02.01.044	Edimar Arruda Rodrigues	5.413,32 D	0,00	0,00	5.413,32 D
13055	01.01.03.02.01.046	J F de Oliveira Navegação LTDA	0,00	339,60	0,00	339,60 D
13056	01.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp. de Carga e Descarga	21.931,98 D	44.010,40	36.183,35	29.759,03 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
13064	01.01.03.02.01.057	Rcs Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli	0,00	1.573,80	1.573,80	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	0,00	25.375,05	14.737,72	10.637,33 D
13998	01.01.04	ESTOQUES	653.665,15 D	639,57	764,18	653.540,54 D
13999	01.01.04.01	Estoques	653.665,15 D	639,57	764,18	653.540,54 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	653.665,15 D	639,57	764,18	653.540,54 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	13.665,15 D	639,57	764,18	13.540,54 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	2.583.067,76 D	0,56	0,00	2.583.068,32 D
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.665,85 D	0,00	0,00	799.665,85 D
15010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D

23/07/2020
13:39:45

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
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-Período 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-Período 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	0,56	0,00	1.783.232,17 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF a/ Aplicações Financeiras	644.329,72 D	0,56	0,00	644.330,28 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	28.245,33 D	0,56	0,00	28.245,89 D
15270	01.01.05.02.07	Imposto a recuperar de Exercícios Anter	88.355,76 D	0,00	0,00	88.355,76 D
15271	01.01.05.02.07.001	Adiant. Parc. Secret. da Receita Federal	13.495,03 D	0,00	0,00	13.495,03 D
15272	01.01.05.02.07.002	Taxa de Ocupação - SPU	17.112,05 D	0,00	0,00	17.112,05 D
15273	01.01.05.02.07.003	IR-FONTE sob Depósito Judicial	3.519,40 D	0,00	0,00	3.519,40 D
15274	01.01.05.02.07.004	FUNDAF	52.158,02 D	0,00	0,00	52.158,02 D
15275	01.01.05.02.07.005	IR - Fonte PGFN	2.071,26 D	0,00	0,00	2.071,26 D
15290	01.01.05.02.09	Depósitos Judiciais a Recuperar	1.050.546,13 D	0,00	0,00	1.050.546,13 D
15291	01.01.05.02.09.001	PASEP - Depósito Judicial	170.345,99 D	0,00	0,00	170.345,99 D
15292	01.01.05.02.09.002	COFINS - Depósito Judicial	784.623,90 D	0,00	0,00	784.623,90 D
15293	01.01.05.02.09.003	FUNDAF - Depósito Judicial	7.095,05 D	0,00	0,00	7.095,05 D
15294	01.01.05.02.09.004	IRPJ - Parcelamento Depósito Judicial	88.481,19 D	0,00	0,00	88.481,19 D
15299	01.01.05.03	Tributos a compras e Serviços a recuperar	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	23.603,75 D	69.000,00	74.053,23	18.550,52 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	23.603,75 D	69.000,00	74.053,23	18.550,52 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	23.603,75 D	0,00	5.053,23	18.550,52 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	6.649,60 D	0,00	1.662,40	4.987,20 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	16.954,15 D	0,00	3.390,83	13.563,32 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	155.179,90 D	76.660,94	87.186,15	144.654,69 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	155.179,90 D	76.660,94	87.186,15	144.654,69 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	153.316,85 D	76.660,94	87.186,15	142.791,64 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	77.522,57 D	44.856,14	72.767,74	49.610,97 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	1.991,39 D	14.213,94	3.419,92	12.785,41 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	67.242,99 D	17.590,86	4.998,49	79.835,36 D
17045	01.01.07.01.04.005	Glomar Ribeiro da Silva	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.815.876,29 D	11.158,22	88.013,69	19.739.020,82 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.377.357,65 D	11.158,22	11.051,13	2.377.464,74 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.377.357,65 D	11.158,22	11.051,13	2.377.464,74 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	372.169,96 D	9.828,51	0,00	381.998,47 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	372.169,96 D	9.828,51	0,00	381.998,47 D
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado	27.358,56 D	0,00	576,29	28.780,27 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	27.358,56 D	0,00	578,29	26.780,27 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	1.977.829,13 D	1.329,71	10.472,84	1.968.686,00 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.977.829,13 D	1.329,71	10.472,84	1.968.686,00 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	17.437.477,33 D	0,00	76.797,03	17.360.680,30 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	6.826.615,83 D	0,00	0,00	6.826.615,83 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18803	01.02.03.01.02.003	Rampa Ro Ro	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18850	01.02.03.01.05	Equipamentos	1.670.756,47 D	0,00	0,00	1.670.756,47 D
18857	01.02.03.01.05.007	Empilhadeira	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18858	01.02.03.01.05.008	Containeres	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	139.628,00 D	0,00	0,00	139.628,00 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip. Primeiros Socorros	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18868	01.02.03.01.05.018	Pá Carregadeira	496.000,00 D	0,00	0,00	496.000,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	Móveis e utensílios	15.920,00 D	0,00	0,00	15.920,00 D
18889	01.02.03.01.05.099	Outros - Equipamentos	115.536,45 D	0,00	0,00	115.536,45 D
18898	01.02.03.02	Depreciação- Bens em Operação	1.838.748,73 C	0,00	36.923,84	1.875.672,57 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.356.168,94 C	0,00	20.019,38	1.376.188,32 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	274.113,87 C	0,00	4.557,38	278.671,25 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	104.824,16 C	0,00	570,71	105.394,87 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	76.145,05 C	0,00	326,46	76.471,51 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	59.836,78 C	0,00	557,38	60.394,16 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)	82.338,67 C	0,00	1.028,27	83.366,94 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.471,37 C	0,00	75,86	6.547,23 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	220.340,23 C	0,00	3.917,87	224.258,10 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	447.060,13 C	0,00	8.131,15	455.191,28 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	36.088,29 C	0,00	723,82	36.812,11 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	1.363,39 C	0,00	130,48	1.493,87 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	482.579,79 C	0,00	16.904,46	499.484,25 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	482.579,79 C	0,00	16.904,46	499.484,25 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	Veiculos	340.990,00 D	0,00	0,00	340.990,00 D
19040	01.02.03.04.10	Equipamento Foto e Video	11.543,00 D	0,00	0,00	11.543,00 D
19050	01.02.03.04.12	Biblioteca	2.205,00 D	0,00	0,00	2.205,00 D
19059	01.02.03.05	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.578.009,76 C	0,00	4.928,66	1.582.938,42 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.528.419,16 C	0,00	4.928,66	1.533.347,82 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	436.797,72 C	0,00	2.760,68	439.558,40 C
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Móveis e Utensílios	288.010,08 C	0,00	2.042,95	290.053,03 C

23/07/2020

13:39:45

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

Pág.: 0004

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	450.382,89 C	0,00	73,80	450.456,69 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.216,76 C	0,00	33,15	10.249,91 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.021,71 C	0,00	18,08	2.039,79 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 Acesso Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	01.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	01.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	01.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	01.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	01.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.063.634,97 C	0,00	10.875,29	1.074.510,26 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.063.634,97 C	0,00	10.875,29	1.074.510,26 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	268.678,81 C	0,00	1.349,70	270.028,51 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	8.345,91 C	0,00	45,25	8.391,16 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	771.189,26 C	0,00	9.480,34	780.669,60 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	2.047.759,74 C	0,00	24.069,24	2.071.828,98 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.843.353,38 C	0,00	22.513,76	1.865.867,14 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	180.358,68 C	0,00	1.391,22	181.749,90 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	24.047,68 C	0,00	164,26	24.211,94 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.487.733,80 D	0,00	0,00	6.487.733,80 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.967.875,93 D	0,00	0,00	5.967.875,93 D
19880	01.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	01.02.04	INTANGÍVEL	1.041,31 D	0,00	165,53	875,78 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	42.798,39 C	0,00	165,53	42.963,92 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	42.798,39 C	0,00	165,53	42.963,92 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
19980	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19982	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19983	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19984	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19986	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19987	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19988	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19989	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19990	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19994	01.09.01.02.01.014	Cais	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19998	01.09.01.02.01.016	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19997	01.09.01.02.01.017	(-) Cais	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C
19999	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	29.475.774,48 C	1.181.257,61	1.321.440,03	29.615.956,90 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.799.607,09 C	1.181.257,61	1.321.440,03	18.939.789,51 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	406.140,15 C	181.559,78	71.763,91	296.344,28 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	406.140,15 C	181.559,78	71.763,91	296.344,28 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	406.140,15 C	181.559,78	71.763,91	296.344,28 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. des 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	9.900,00 C	0,00	4.950,00	14.850,00 C
20005	02.01.01.01.01.005	CapitalL Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.784,12 C	3.543,80	1.759,68	0,00
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,83 C	0,00	0,00	7.203,83 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	43.814,00 C	43.813,30	21.906,95	21.907,65 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	2.960,00 C	2.960,00	1.850,00	1.850,00 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	6.250,00 C	6.250,00	1.562,50	1.562,50 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	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	Infosirrus Serv. De Inform. EIRELI	5.744,94 C	0,00	0,00	5.744,94 C
20026	02.01.01.01.01.026	Jornal AG de Rondonia Ltda	3.206,20 C	0,00	0,00	3.206,20 C
20032	02.01.01.01.01.032	Marfossa Saneamento EIRELI	5.025,00 C	4.515,00	645,00	1.155,00 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	Sodbra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	9.330,02 C	9.330,02	1.777,10	1.777,10 C
20044	02.01.01.01.01.044	Tonin Soldas	14.229,40 C	0,00	0,00	14.229,40 C
20047	02.01.01.01.01.047	Verde norte Ltda	528,43 C	0,00	0,00	528,43 C
20049	02.01.01.01.01.049	Forte Domingos Ltda.	293,88 C	0,00	0,00	293,88 C
20060	02.01.01.01.01.060	Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	3.660,55	3.660,55	0,00
20063	02.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	44.000,00	0,00	0,00
20065	02.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	39.296,75 C	10.000,00	0,00	29.296,75 C
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	1.749,31 C	1.044,85	600,13	1.304,59 C
20089	02.01.01.01.01.089	Porto Gás Comércio e Serv. Eireli	234,00 C	234,00	0,00	0,00
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Representações Ltda	5.332,84 C	5.332,84	0,00	0,00
20092	02.01.01.01.01.092	FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli	6.802,84 C	6.348,08	0,00	454,76 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	2.962,00 C	5.762,00	2.999,00	199,00 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	1.580,00 C	0,00	0,00	1.580,00 C
20107	02.01.01.01.01.108	Supergraff Industria e Comércio Ltda	840,00 C	840,00	0,00	0,00
20109	02.01.01.01.01.110	Holanda Papelaria Eireli	527,58 C	527,58	0,00	0,00
20110	02.01.01.01.01.111	Radiocell Eletronica Ltda	4.972,76 C	4.972,76	0,00	0,00
20111	02.01.01.01.01.112	FW3 Comércio e Serviços Ltda	3.250,00 C	3.250,00	0,00	0,00
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodrigues	21.420,00 C	21.420,00	26.860,00	26.860,00 C

23/07/2020
13:39:45

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
20113	02.01.01.01.01.114	Dimorvan Davi Menegusso	2.750,00 C	2.750,00	0,00	0,00
20114	02.01.01.01.01.115	Online Certificadora Ltda	795,00 C	795,00	793,00	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	Odisio Serviços de Segurança Eletrônica EIRELI	2.797,00 C	0,00	0,00	2.797,00 C
20117	02.01.01.01.01.118	Homel Industria Grafica e Comercio de Brindes LTDA	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00 C
20118	02.01.01.01.01.119	RB Comunicacao Visual Eireli - EPP	0,00	0,00	280,00	280,00 C
20468	02.01.03	OBRIGACÕES TRABALHISTAS	897.203,87 C	650.662,57	673.923,36	920.464,66 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	897.203,87 C	650.662,57	673.923,36	920.464,66 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	524.102,58	524.102,58	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	524.102,58	524.102,58	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	12.213,37	12.213,37	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	688.576,26 C	99.284,28	88.551,65	577.843,63 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	513.158,80 C	79.242,62	71.256,47	505.172,65 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ Férias	134.447,55 C	15.368,81	13.276,47	132.355,21 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	40.969,91 C	4.672,85	4.018,71	40.315,77 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	208.627,61 C	15.062,34	49.055,76	242.621,03 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	155.490,33 C	11.238,61	36.575,62	180.827,34 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	40.738,44 C	2.944,54	9.582,85	47.376,75 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	12.398,84 C	879,19	2.897,29	14.416,94 C
20598	02.01.04	OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	14.492.600,45 C	90.068,75	345.216,09	14.747.747,79 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	7.551.244,43 C	86.713,85	233.465,31	7.697.995,89 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	7.381.501,20 C	0,00	199.068,91	7.580.570,11 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	7.381.501,20 C	0,00	199.068,91	7.580.570,11 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	169.743,23 C	86.713,85	34.396,40	117.425,78 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	169.743,23 C	86.713,85	34.396,40	117.425,78 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	6.941.356,02 C	3.354,90	111.750,78	7.049.751,90 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	6.299.239,12 C	0,00	98.063,88	6.397.303,00 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.090.939,09 C	0,00	80.474,59	5.171.413,68 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.086.534,84 C	0,00	17.416,91	1.103.951,75 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	75.451,57 C	0,00	106,78	75.558,35 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.313,62 C	0,00	65,60	46.379,22 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	5.227,64 C	225,13	10.557,13	15.559,64 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	436,68 C	170,22	7.982,22	8.248,68 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	4.790,96 C	54,91	2.574,91	7.310,96 C
20740	02.01.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	636.787,52 C	0,00	0,00	636.787,52 C
20741	02.01.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	157.325,25 C	0,00	0,00	157.325,25 C
20742	02.01.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	185.615,64 C	0,00	0,00	185.615,64 C
20743	02.01.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	2.782,08 C	0,00	0,00	2.782,08 C
20744	02.01.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	9.140,40 C	0,00	0,00	9.140,40 C
20745	02.01.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	11.018,52 C	0,00	0,00	11.018,52 C
20751	02.01.04.02.06.011	Parcelamento Recelita COD. 2991	26.796,87 C	0,00	0,00	26.796,87 C
20752	02.01.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	77.671,52 C	0,00	0,00	77.671,52 C
20753	02.01.04.02.06.013	Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201	47.231,12 C	0,00	0,00	47.231,12 C
20754	02.01.04.02.06.014	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	7.371,00 C	0,00	0,00	7.371,00 C
20755	02.01.04.02.06.015	Parcelamento Cofins Abril a Agosto/2017	39.814,72 C	0,00	0,00	39.814,72 C
20756	02.01.04.02.06.016	Parcelamento Cont.Prev. Abril a Agosto/2	14.282,08 C	0,00	0,00	14.282,08 C
20757	02.01.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	57.738,32 C	0,00	0,00	57.738,32 C
20800	02.01.04.02.08	Tributos Municipais	101,74 C	3.129,77	3.129,77	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	3.129,77	3.129,77	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.822.020,73 C	90.787,99	100.604,39	2.831.837,13 C
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.822.020,73 C	90.787,99	100.604,39	2.831.837,13 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.822.020,73 C	90.787,99	100.604,39	2.831.837,13 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20911	02.01.05.01.01.001	Caixa Economica Federal	13.534,47 C	13.534,43	13.534,43	13.534,47 C
20912	02.01.05.01.01.002	Sind Saude - Mensalidade	2.683,64 C	0,00	60,00	2.743,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	2.745,50 C	4.113,19	1.387,69	20,00 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	178.714,12 C	62.126,18	6.112,66	122.700,60 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.614.926,67 C	0,00	75.482,57	2.690.409,24 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.881,01	2.717,02	867,81 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdência - PREF. Ji-Paraná	807,42 C	0,00	0,00	807,42 C
20918	02.01.05.01.01.008	Desconto Judicial	2.291,07 C	2.291,07	0,00	0,00
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	1.272,09 C	2.312,11	1.040,02	0,00
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	4.800,00 C	4.530,00	270,00	540,00 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	16.391,67 C	16.055,80	17.552,65	17.888,52 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	16.391,67 C	16.055,80	17.552,65	17.888,52 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	332,41 C	332,41	0,00	0,00
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	15.723,39 C	15.723,39	17.175,72	17.175,72 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	273,97 C	0,00	376,93	650,90 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	121.343,97 C	152.122,72	112.379,63	81.600,88 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	121.343,97 C	152.122,72	112.379,63	81.600,88 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	71.343,33 C	102.122,72	112.379,63	81.600,24 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	36.060,68 C	49.691,25	37.691,25	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
21637	02.01.09.01.01.037	R. Chaves Martins - ME	0,30 C	0,00	0,00	0,30 C
21640	02.01.09.01.01.040	Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21642	02.01.09.01.01.042	M. C. Transp. Serv. Com. Eireli	18,30 C	36,60	18,30	0,00
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Amada Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	Vold 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	8.707,70 C	34.883,35	37.457,64	11.281,99 C
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Correios e Dist. de Correios	0,00	1.573,80	1.573,80	0,00

23/07/2020
13:39:45

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

Pág.: 0008

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Tercerizacao Marítima Eirelli	7.939,40 C	14.737,72	8.727,27	1.928,95 C
21654	02.01.09.01.01.054	Mega Logística Serviços Portuários Ltda	0,00	0,00	25.711,37	25.711,37 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	50.000,64 C	50.000,00	0,00	0,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermosa Navegação da Amazônia Ltda	50.000,64 C	50.000,00	0,00	0,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.644.569,56 C	0,00	0,00	7.644.569,56 C
24108	02.02.04	OBRIGACÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
25088	02.02.06	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 Patrimônio da União	30.958,75 C	0,00	0,00	30.958,75 C
25103	02.02.06.01.02.003	Termo Compromisso SEP nº 003/2014	4.601.356,96 C	0,00	0,00	4.601.356,96 C
25130	02.02.06.01.03	Governo Estadual	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25131	02.02.06.01.03.001	Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de 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	0,00	2.837.372,16 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
29100	02.09	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
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	3.647.654,99 C	74.332,14	803.845,62	4.477.168,37 C
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS	3.647.654,99 C	74.332,14	803.845,62	4.477.168,37 C

SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA / Mastermaq Softwares.

23/07/2020
13:39:45

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

Pág.: 0009

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	37.289,96 C	0,00	19.389,90	56.679,86 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	37.289,96 C	0,00	19.389,90	56.679,86 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	36.993,66 C	0,00	19.389,90	56.383,56 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	50.231,51 C	0,00	15.541,94	65.773,45 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	50.231,51 C	0,00	15.541,94	65.773,45 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	38.681,40 C	0,00	8.617,30	47.278,70 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	11.570,11 C	0,00	8.924,64	18.494,75 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	30.671,34 C	0,00	16.060,30	46.731,64 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	30.671,34 C	0,00	16.060,30	46.731,64 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	30.641,40 C	0,00	16.060,30	46.701,70 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	0,00	10.115,20 C
30699	03.01.04.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	10.115,20 C	0,00	0,00	10.115,20 C
30720	03.01.04.01.02	Carga Geral - Containerizada	10.115,20 C	0,00	0,00	10.115,20 C
30808	03.01.05	RECEITAS DE ARMAZENAGEM	46.675,04 C	0,00	7.773,72	54.448,76 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	46.675,04 C	0,00	7.773,72	54.448,76 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	34.505,00 C	0,00	5.981,76	40.486,76 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	9.860,76 C	0,00	1.452,36	11.313,12 C
30840	03.01.05.06.04	Contêiner vazio	2.309,28 C	0,00	339,60	2.648,88 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.400,00 C	0,00	4.320,00	9.720,00 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	5.400,00 C	0,00	4.320,00	9.720,00 C
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	5.400,00 C	0,00	4.320,00	9.720,00 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	74.871,89 C	0,00	23.858,35	98.730,24 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	74.871,89 C	0,00	23.858,35	98.730,24 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	15.004,93 C	0,00	4.309,46	19.314,39 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	3.971,10 C	0,00	1.610,40	5.581,50 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	23.126,66 C	0,00	4.000,00	27.126,66 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	19.654,20 C	0,00	10.156,49	29.810,69 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	8.723,00 C	0,00	3.782,00	12.505,00 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	4.392,00 C	0,00	0,00	4.392,00 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	2.871.103,32 C	0,00	617.412,20	3.488.515,52 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	2.300.000,00 C	0,00	460.000,00	2.760.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	2.300.000,00 C	0,00	460.000,00	2.760.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	571.103,32 C	0,00	157.412,20	728.515,52 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	308.995,12 C	0,00	62.947,80	371.943,72 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	215.442,20 C	0,00	94.464,60	309.906,80 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	839.502,77 C	0,00	199.389,11	1.038.891,88 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Containerizada	78.215,32 C	0,00	11.956,26	90.171,58 C
33601	03.01.09.09.01	Conteiner Cheio	48.963,75 C	0,00	3.135,00	52.098,75 C
33602	03.01.09.09.02	Conteiner Vazio	13.688,92 C	0,00	927,90	14.616,82 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	15.562,65 C	0,00	7.893,36	23.456,01 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	494.164,55 C	0,00	123.217,65	617.372,20 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	454.406,95 C	0,00	102.794,85	557.201,80 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	39.747,60 C	0,00	20.422,80	60.170,40 C
33616	03.01.09.11	Granel Líquido	71.116,90 C	0,00	14.997,20	86.114,10 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	34.668,00 C	0,00	7.114,50	41.782,50 C

23/07/2020
13:39:45

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO 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
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	3.769,80 C	0,00	786,90	4.556,70 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	30.812,50 C	0,00	6.162,50	36.975,00 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	1.866,60 C	0,00	933,30	2.799,90 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	196.016,00 C	0,00	49.218,00	245.234,00 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	158.051,00 C	0,00	40.138,00	198.189,00 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	25.465,00 C	0,00	6.580,00	32.045,00 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	12.500,00 C	0,00	2.500,00	15.000,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	1.049,51 C	0,00	100,00	1.149,51 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	1.049,51 C	0,00	100,00	1.149,51 C
34005	03.01.10.02.05	Reembolso de diárias	1.049,51 C	0,00	100,00	1.149,51 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	319.255,55 D	74.332,14	0,00	393.587,69 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	319.255,55 D	74.332,14	0,00	393.587,69 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	262.310,83 D	61.085,99	0,00	323.396,82 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	56.944,72 D	13.246,15	0,00	70.190,87 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	2.199.579,75 D	482.933,22	3.614,74	2.678.898,23 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	2.199.579,75 D	482.933,22	3.614,74	2.678.898,23 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	1.890.328,82 D	404.060,64	3.614,74	2.290.774,72 D
41101	04.10.01.01	Salários	591.445,01 D	109.324,91	0,00	700.769,92 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	23.998,30 D	3.875,50	0,00	27.873,80 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	88.260,72 D	31.823,93	0,00	120.084,65 D
41104	04.10.01.04	AdicionalL Tempo de Serviço	34.606,79 D	7.349,21	0,00	41.956,00 D
41105	04.10.01.05	Férias	109.141,67 D	36.840,14	0,00	145.981,81 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	80.334,13 D	19.324,84	2.693,54	96.965,43 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	5.619,82 D	6.646,12	0,00	12.265,94 D
41113	04.10.01.13	INSS	298.776,21 D	61.827,46	705,71	359.897,96 D
41114	04.10.01.14	FGTS	90.575,25 D	20.162,77	215,49	110.522,53 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	40.768,01 D	8.883,59	0,00	49.649,60 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	181.566,67 D	36.080,00	0,00	217.646,67 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	31.450,00 D	6.290,00	0,00	37.740,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	300,00 D	35,00	0,00	335,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	48.900,00 D	9.900,00	0,00	58.800,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	4.765,80 D	953,16	0,00	5.718,96 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	23.000,00 D	4.600,00	0,00	27.600,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	1.500,00 D	300,00	0,00	1.800,00 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	62.962,74 D	11.886,12	0,00	74.848,86 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	148.667,43 D	27.957,89	0,00	176.625,32 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	286.996,61 D	74.358,61	0,00	361.355,22 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.996,61 D	74.358,61	0,00	361.355,22 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	121.066,30 D	22.551,95	0,00	143.618,25 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	87.039,69 D	17.175,72	0,00	104.215,41 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	9.332,50 D	1.850,00	0,00	11.182,50 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	55.214,47 D	26.860,00	0,00	82.074,47 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	2.233,70 D	2.368,50	0,00	4.602,20 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	6.967,79 D	1.434,44	0,00	8.402,23 D
41187	04.10.02.01.07	Manutenção e Cons.de Bens Imóveis	0,00	208,00	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	3.250,00 D	1.910,00	0,00	5.160,00 D
41200	04.10.03	MATERIAIS	12.249,02 D	3.263,98	0,00	15.513,00 D
41201	04.10.03.01	Material de Limpeza	0,00	200,00	0,00	200,00 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	191,90 D	44,17	0,00	236,07 D
41303	04.10.03.03	Material de Segurança	0,00	1.698,25	0,00	1.698,25 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	5.855,23 D	332,69	0,00	6.187,92 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	745,82 D	322,87	0,00	1.068,69 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	0,00	554,00	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	2.098,00 D	112,00	0,00	2.210,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	10.005,30 D	1.249,99	0,00	11.255,29 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	6.249,95 D	1.249,99	0,00	7.499,94 D
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmó	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	2.719.723,31 D	541.634,30	13.391,81	3.247.965,80 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.719.723,31 D	541.634,30	13.391,81	3.247.965,80 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	1.933.010,50 D	366.842,62	13.352,37	2.286.500,75 D
61101	06.01.01.01	Salários	820.123,33 D	138.997,58	5.966,55	953.154,36 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	13.067,00 D	1.778,92	0,00	14.845,92 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	33.543,91 D	4.621,32	0,00	38.165,23 D
61106	06.01.01.06	Férias	123.018,05 D	34.416,33	0,00	157.434,38 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	87.607,92 D	17.250,78	4.321,45	100.537,25 D
61114	06.01.01.14	INSS	240.473,06 D	55.936,70	1.683,63	294.726,13 D
61115	06.01.01.15	FGTS	74.717,31 D	16.327,16	514,08	90.530,39 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	11.156,10 D	2.017,83	0,00	13.173,93 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	146.479,92 D	29.020,00	866,66	174.633,26 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	30.439,60 D	6.460,00	0,00	36.899,60 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	40.038,00 D	7.300,00	0,00	47.338,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	4.350,32 D	806,52	0,00	5.156,84 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	12.600,00 D	2.100,00	0,00	14.700,00 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	16.975,82 D	2.483,37	0,00	19.459,19 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	3.510,00 D	702,00	0,00	4.212,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	205.004,01 D	38.374,35	0,00	243.378,36 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	41.248,80 D	8.249,76	0,00	49.498,56 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	64.800,24 D	14.408,66	0,00	79.208,90 D
61216	06.01.02.02	Certificado digital	795,00 D	793,00	0,00	1.588,00 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	27.512,75 D	6.659,55	0,00	34.172,30 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	6.250,00 D	1.562,50	0,00	7.812,50 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Grachás	1.233,71 D	106,00	0,00	1.339,71 D
61213	06.01.02.13	Contábeis	19.800,00 D	4.950,00	0,00	24.750,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	5.593,77 D	0,00	0,00	5.593,77 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	3.615,01 D	337,60	0,00	3.952,61 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	5.701,67 D	782,70	39,44	6.443,13 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	334,15 D	117,47	39,44	412,18 D
61304	06.01.03.04	Suprimentos para Escritórios	385,75 D	0,00	0,00	385,75 D
61306	06.01.03.06	Combustíveis e Lubrificantes	1.254,05 D	0,00	0,00	1.254,05 D
61307	06.01.03.07	Material de Consumo	1.249,85 D	279,67	0,00	1.529,52 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	2.478,07 D	0,00	0,00	2.478,07 D
61309	06.01.03.09	Material p/Manut.de Bens Imóveis	0,00	385,56	0,00	385,56 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	64.041,08 D	16.712,47	6,89	70.753,66 D
61402	06.01.04.02	Seguro das Instalações	2.092,06 D	419,41	0,00	2.474,46 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	1.579,45 D	0,00	0,00	1.579,45 D

23/07/2020
13:39:45

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

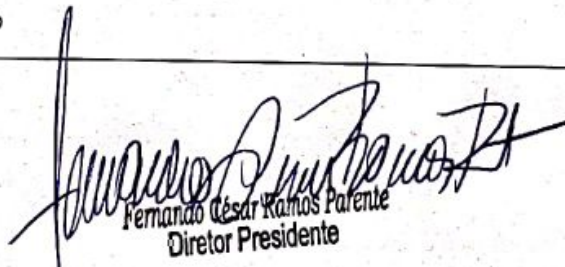
Pág.: 0012

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61405	06.01.04.05	Telefonia	1.267,54 D	376,93		
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	28.581,30 D	12.317,24	0,00	1.644,47 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	1.323,40 D	215,06	0,00	40.898,54 D
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	644,60 D	0,00	0,00	1.538,46 D
61419	06.01.04.19	Correios	34,60 D	0,00	0,00	844,60 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	1.594,00 D	0,00	0,00	34,60 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	16.954,15 D	3.390,83	0,00	1.594,00 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	389.445,54 D	76.962,56	0,00	20.344,98 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	389.445,54 D	76.962,56	0,00	466.408,10 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	272.724,07 D	65.925,30	0,00	466.408,10 D
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	213,67 D	0,00	0,00	338.649,37 D
61709	06.01.07.09	Multas	272.510,40 D	65.925,30	0,00	213,67 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	233.520,92 D	39.698,46	27.507,55	338.435,70 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	233.520,92 D	39.698,46	27.507,55	245.711,83 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	2.512,61 C	0,00	7.295,98	245.711,83 D
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	538,35 C	0,00	87,94	9.806,59 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	104,14 C	0,00	29,81	626,29 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	373,30 C	0,00	6.932,00	133,95 C
80110	08.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	1.496,82 C	0,00	246,23	7.305,30 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	236.033,53 D	39.698,46	20.211,57	1.743,05 C
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	193.727,84 D	30.659,07	0,00	255.520,42 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	4.041,68 D	811,00	20,90	224.386,91 D
80300	08.01.02.10	IOF	80,87 D	25,42	0,00	4.831,78 D
80310	08.01.02.11	Encargos	29.643,08 D	7.798,43	20.190,67	108,29 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	8.540,08 D	404,54	0,00	17.250,82 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	ATIVO	27.970.605,49 D	4.347.215,32	4.397.271,40	27.920.549,41 D
02	PASSIVO	29.475.774,48 C	1.181.257,81	1.321.440,03	29.615.956,90 C
03	RECEITAS	3.647.654,99 C	74.332,14	903.845,52	4.477.168,37 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	2.199.579,75 D	482.933,22	3.614,74	2.678.898,23 D
06	DESPESAS	2.719.723,31 D	541.634,30	13.391,81	3.247.965,80 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	233.520,92 D	39.698,46	27.507,55	245.711,83 D
	RESULTADO				1.695.407,49 D


Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO


Fernando César Ramos Parente
Diretor Presidente


Maria Elenita A. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N131/O-S-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2020 R\$ 0,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2020 R\$ 0,00

LOCAL E D2TA
Porto Velho, 30/06/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPH/RO

[Assinatura]
TÍTULO: DIRETOR PRESIDENTE
(ASS. NOME E CARGO)

[Assinatura]
CONTADOR/REC. 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



G3380117322120261
01/07/2020 17:55:57

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2020		8370	72746	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.101,85 C	
				01/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
01/06/2020		0000	14049	855 BB RF Ref DI 90 Mil	1.200.066	0,44 C	
01/06/2020		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	751,09 C	
01/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	127.301.216	63.705,96 C	
				341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
01/06/2020		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	154.430.001	578,29 C	
01/06/2020		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.059.954.750.101	1.329,71 D	
01/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	65.000,00 D	
				104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
01/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.531.100.076.453	10,45 D	
				Cobrança referente 01/06/2020			
01/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	797,47 D	0,00 C
02/06/2020		8370	72747	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	1.660,65 C	
				02/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
02/06/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	132.444.032	8.000,00 C	
				033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
02/06/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	132.751.109	48.000,00 C	
				104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
02/06/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	7.365,48 D	
				02/06 1913 TICKET SO 00002278152000186			
02/06/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.513.000.021.626	4.972,76 D	
				02/06 2513 21626-7 RADIOCELL ELET			
02/06/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.599.000.023.052	5.332,84 D	
				02/06 3599 23052-9 DF TUR E REPR			
02/06/2020		2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.083.000.021.300	527,58 D	
				02/06 5083 21300-4 HOLANDA PAPELA			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	20.811,00 D	
				756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA			
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	1.172,02 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	2.900,50 D	
				237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI			
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	29,75 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.205	31,83 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.206	3.170,05 D	
				237 6336 017164254000148 FW3 COMERCIO			
02/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.207	85,55 D	
				RECEITAS PROPRIAS			
02/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.208	1.110,52 D	
				237 2167 007161584000126 RODA VIVA IND			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.152.607	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.152.608	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.152.609	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2020			
02/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.541.200.152.610	10,45 D	

Cobrança referente 02/06/2020					
02/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	10.108,97 D	0,00 C
03/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	750,00 C	
		03/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
03/06/2020	1404	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.404.000.038.877	841,80 C	
		03/06 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
03/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	138.323.920	15.500,00 C	
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
03/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.551.000.011.725	14.342,04 C	
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D	
		03/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.016.842	4.316,35 D	
		03/06 0102 16842-4 MARIFOSSA SANE			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D	
		03/06 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D	
		03/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D	
		03/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D	
		03/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D	
		03/06 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D	
		03/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D	
		03/06 0102 85780-7 NELSON GONTIJO			
03/06/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	1.000,00 D	
		03/06 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D	
		03/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D	
		03/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D	
		03/06 2290 8086-1 ADALBERTO NERY			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D	
		03/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D	
		03/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D	
		03/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D	
		03/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D	
		03/06 2290 63203-1 HAILTON ALVARE			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.505	818,08 D	
		03/06 2290 70505-5 SUPERGRAFF IND			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D	
		03/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D	
		03/06 2290 73075-0 MANICA M X D S			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D	
		03/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D	
		03/06 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA			
03/06/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	1.000,00 D	
		03/06 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D	
		03/06 3231 10976-2 SANDRO HERMISS			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D	
		03/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D	
		03/06 3231 40997-9 CLENIO C PEREI			
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
		03/06 3796 9778-0 RAFAELA SCHUN			

03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D
		03/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.000.403	1.000,00 D
		03/06 5041 403-0 ALFREDO J M TO		
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D
		03/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM		
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D
		03/06 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M		
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D
		03/06 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO		
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D
		03/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR		
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D
		03/06 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT		
03/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D
		03/06 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M		
03/06/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	60.301	332,41 D
		CAERD		
03/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.302	57,53 D
		RECEITAS PROPRIAS		
03/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.303	120,91 D
		RECEITAS PROPRIAS		
03/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.304	33,18 D
		RECEITAS PROPRIAS		
03/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.305	210,00 D
		INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.306	193,24 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.307	207,55 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.308	652,05 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.309	700,35 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.310	208,40 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.311	223,84 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.312	129,17 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.313	138,74 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.314	299,22 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.315	321,38 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
03/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.316	26,96 D
		RECEITAS PROPRIAS		
03/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.317	1.000,00 D
		341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL		
03/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.551.200.165.546	10,45 D
		Cobrança referente 03/06/2020		
03/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.565,97 C 0,00 C
05/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	227,21 C
		05/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
05/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	149.037.016	95.782,20 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
05/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	150.068.099	4.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
05/06/2020	0000	14020 624 Cobrança	111.571.000.013.208	5.788,93 C
05/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.054.293	6.250,00 D
		05/06 0102 54293-8 G3 COMERCIO E		
05/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.615.000.019.723	2.750,00 D
		05/06 0615 19723-8 DIMORVAN DAVI		
05/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	1.956,98 D

05/06 1913 TICKET SO 00002278152000186				
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.501	322,38 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.502	403,74 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.503	622,80 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.504	372,24 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.505	246,78 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.506	530,46 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.507	565,20 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.508	226,62 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.509	358,74 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.510	282,24 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.511	404,64 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.512	432,54 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.513	518,76 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.514	606,06 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.515	583,92 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.516	607,68 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.517	901,62 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.518	447,12 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.519	960,30 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.520	565,20 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.521	261,72 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.522	307,44 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.523	398,52 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.524	6.246,88 D
		097 0005 029811993000163 FG TECNO CENT		
05/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.525	16,48 D
		RECEITAS PROPRIAS		
05/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.526	85,89 D
		RECEITAS PROPRIAS		
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.527	129,85 D
		341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR		
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.528	915,00 D
		341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR		
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.529	755,25 D
		237 1263 011587975000184 ONLINE CERTIF		
05/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.530	39,75 D
		RECEITAS PROPRIAS		
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.531	162,00 D
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
05/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.532	8,14 D
		RECEITAS PROPRIAS		

05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.533	33.210,94 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.534	41.110,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.571.100.022.068	18,00 D
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.753	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.754	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.755	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.756	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.293.757	10,45 D
		Cobrança referente 05/06/2020		
05/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.163,54 D 0,00 C
08/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	3.976,95 C
		08/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
08/06/2020	3796	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.796.000.036.899	1.300,00 C
		08/06 3796 36899-7 JULIANE Q RODR		
08/06/2020	1197	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	830,15 C
		08/06 1197 88187-2 A C N E C D C		
08/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.601.000.013.534	9,45 D
08/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.000.053.093	11,00 D
08/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.601.000.059.429	72,00 D
08/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.014,65 D 0,00 C
09/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	162.632.976	100,00 C
		033 3253 67208070210 ADEILSON FRANC		
09/06/2020	0000	14175 976 TED-Levant Dep?sit Judic	163.107.405	1.577,34 C
		104 0000 3326815000153 TRT 14		
09/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	164.270.545	1.200,00 C
		341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU		
09/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	735,49 D
		09/06 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
09/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	5.000,00 D
		09/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
09/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	735,49 D
		09/06 3796 37263-3 LETICIA DIAS D		
09/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.013.119	735,49 D
		09/06 7116 13119-9 IGOR PONTES DE		
09/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.329,13 C 0,00 C
10/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.055,85 C
		10/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
10/06/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	169.369.785	5.629,25 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
10/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.001	170,22 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -5952		
10/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.002	54,91 D
		DARF - 02.278.152/0001-86 -1708		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	270,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	510,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	480,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	30,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	240,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
10/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	360,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.393.434	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.393.435	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		

10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.393.436	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.393.437	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.393.438	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.621.200.393.439	10,45 D
		Cobrança referente 10/06/2020		
10/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.507,27 D 0,00 C
12/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	750,00 C
		11/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
12/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	174.021.981	3.441,67 C
		237 6019 12092864000160 A F DOS SANTOS		
12/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	174.171.658	5.285,60 C
		237 6019 12092864000160 A F DOS SANTOS		
12/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.477,27 D 0,00 C
15/06/2020	1197	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	1.543,85 C
		15/06 1197 88187-2 A C N E C D C		
15/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.671.000.012.896	649,47 C
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	270,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
15/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	480,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
15/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.897	10,45 D
		Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	871.671.200.008.898	10,45 D
		Cobrança referente 15/06/2020		
15/06/2020	0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	46.254	15.723,39 D
		CERON		
15/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.300,97 C 0,00 C
16/06/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores	184.810.832	8.000,00 C
		237 7168 24313216000175 KAECE COMERCIO		
16/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.681.000.011.424	9.018,41 C
16/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.583	234,00 D
		16/06 2290 75583-4 PORTO GAS EIRE		
16/06/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	2.260,21 D
		16/06 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO		
16/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	270,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
16/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	18.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
16/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.681.000.062.406	45,00 D
16/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.380.093	10,45 D
		Cobrança referente 16/06/2020		
16/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.681.200.380.094	10,45 D
		Cobrança referente 16/06/2020		
16/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.811,70 C 0,00 C
17/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.691.000.010.773	1.701,90 C
17/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	270,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
17/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.691.200.369.171	10,45 D
		Cobrança referente 17/06/2020		
17/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.421,45 D 0,00 C
18/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	750,00 C
		18/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
18/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	543,81 C
		18/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
18/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	192.824.317	18,30 C
		756 3325 41365275 EVANDRO AUGUST		
18/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	270,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
18/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.367.820	10,45 D
		Cobrança referente 18/06/2020		
18/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.031,66 D 0,00 C
19/06/2020	8370	72746 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	4.677,79 C

19/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	197.152.225	410.000,00 C
		341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA		
19/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.711.000.046.585	18,00 D
19/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	414.659,79 D 0,00 C
22/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	3.710,35 C
		22/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
22/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	5.158,35 C
		22/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
22/06/2020	1404	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.404.000.038.877	732,00 C
		22/06 1404 38877-7 RCS C D CEREAL		
22/06/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	203.429.027	8.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	417.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
22/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.202	8.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
22/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.760	10,45 D
		Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.741.200.804.761	10,45 D
		Cobrança referente 22/06/2020		
22/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	407.420,20 C 0,00 C
23/06/2020	1197	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	423,69 C
		23/06 1197 88187-2 A C N E C D C		
23/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	208.435.454	19.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
23/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.751.000.011.487	3.671,68 C
23/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	5.651,18 D
		23/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
23/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	4.873,83 D
		23/06 2290 73075-0 MANICA M X D S		
23/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	6.904,58 D
		23/06 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
23/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	1.282,09 D
		23/06 3796 37263-3 LETICIA DIAS D		
23/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.751.000.011.487	67,48 D
23/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	7.887,48 D
		104 3430 36165425291 FRANCISCO JOSE DA		
23/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	5.600,00 D
		077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE		
23/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	270,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
23/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.427.832	10,45 D
		Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.427.833	10,45 D
		Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.751.200.427.834	10,45 D
		Cobrança referente 23/06/2020		
23/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.472,62 C 0,00 C
24/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	750,00 C
		24/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
24/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.761.000.045.683	9,00 D
24/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	741,00 D 0,00 C
25/06/2020	8370	72747 870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	1.019,40 C
		25/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES		
25/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	215.233.639	231.000,00 C
		104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
25/06/2020	0000	14020 624 Cobran?a	111.771.000.011.118	10.910,24 C
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D
		25/06 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO		
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	5.922,63 D
		25/06 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	3.170,17 D
		25/06 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	2.523,56 D

25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE	550.102.000.048.821	4.004,75 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R	550.102.000.049.415	3.099,74 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 49415-1 LARISSA DE CAR	550.102.000.074.888	1.180,00 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO	550.102.000.084.079	1.180,00 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 84079-3 EDUARDO FLORES	550.102.000.085.735	2.310,42 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE	550.102.000.085.778	2.798,83 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME	550.102.000.085.780	2.472,22 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 85780-7 NELSON GONTIJO	550.102.000.123.707	10.000,00 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 123707-1 PRONORTE CONST	550.102.000.124.079	2.406,67 D
25/06/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	25/06 0102 124079-X MARIA G C OLIV	550.102.510.054.961	2.472,20 D
25/06/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	25/06 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D	550.102.510.640.585	1.045,00 D
25/06/2020	2757	99015 120 Transferido para Poupan?a	25/06 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV	550.102.510.647.170	2.406,67 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR	552.270.000.026.198	3.655,14 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2270 26198-X ADEMILTON DRES	552.270.000.028.421	2.248,89 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2270 28421-1 BIANKA E L MIO	552.290.000.008.086	5.203,54 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 8086-1 ADALBERTO NERY	552.290.000.008.199	5.213,04 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 8199-X MARIA ANTONIA	552.290.000.012.825	240,78 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY	552.290.000.052.701	4.289,28 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC	552.290.000.058.946	7.915,51 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C	552.290.000.063.203	3.439,85 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 63203-1 HAILTON ALVARE	552.290.000.070.826	2.472,20 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL	552.290.000.073.075	2.136,72 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 73075-0 MANICA M X D S	552.290.000.075.099	794,62 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI	552.290.000.075.253	4.682,85 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 2290 75253-3 LUANA VILLARES	553.181.000.025.607	2.472,20 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA	553.231.000.010.976	6.207,21 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 3231 10976-2 SANDRO HERMISS	553.231.000.019.243	6.191,71 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 3231 19243-0 FRANCISCO E S	553.231.000.021.995	4.146,62 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 3231 21995-9 HALINE DA SILV	553.231.000.040.997	4.386,40 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 3231 40997-9 CLENIO C PEREI	553.796.000.009.778	4.386,40 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN	553.796.000.037.263	794,62 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 3796 37263-3 LETICIA DIAS D	553.796.000.044.845	3.269,90 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	25/06 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN		

25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 5011 403-0 ALFREDO J M TO	555.041.000.000.403	16.325,67 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 5041 127000-1 FERNANDO C RAM	555.041.000.127.000	18.034,47 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M	555.885.000.007.299	3.331,20 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO	555.885.000.019.477	3.099,74 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 5885 34987-9 ANDERSON DE AR	555.885.000.034.987	4.243,74 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT	557.116.000.005.158	3.773,41 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS	557.116.000.009.915	2.406,67 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 7116 13119-9 IGOR PONTES DE	557.116.000.013.119	1.030,79 D
25/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/06 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M	557.116.000.054.459	4.150,74 D
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA	62.501	270,00 D
25/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD	62.502	3.435,42 D
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 004766856000123 ARQUILAU DE P	62.503	33.668,00 D
25/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	62.504	9.828,51 D
25/06/2020	0000	13105 375 Impostos STN - GRU JUDICIAL	62.505	200,00 D
25/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL	62.506	16.807,18 D
25/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.000.012.689	5,30 D
25/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.771.000.044.455	27,00 D
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.453.797	10,45 D
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.453.798	10,45 D
25/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.453.799	10,45 D
25/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	13,64 D 0,00 C
29/06/2020	8370	73744 870 Transfer?ncia recebida 28/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES	222.270.000.022.254	1.979,69 C
29/06/2020	8370	73744 870 Transfer?ncia recebida 28/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES	222.270.000.022.254	1.674,10 C
29/06/2020	8370	73744 870 Transfer?ncia recebida 28/06 2270 22254-2 WANOEL CHAVES	222.270.000.022.254	2.873,95 C
29/06/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA	223.650.966	215.980,35 C
29/06/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 033 3214 5332810000169 MEGA LOGISTICA	225.335.665	25.000,00 C
29/06/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 033 3214 5332810000169 MEGA LOGISTICA	225.335.712	711,37 C
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RECEITAS PROPRIAS	62.901	1.128,21 D
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA	62.902	20.811,60 D
29/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA	62.903	270,00 D
29/06/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	62.904	223,84 D
29/06/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	62.905	208,40 D
29/06/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	62.906	207,55 D
29/06/2020	0000	13105 375 Impostos RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS	62.907	193,24 D

29/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.908	129,17 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.909	138,74 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.910	299,22 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/06/2020	0000	13105 375 Impostos	62.911	321,38 D
		RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS		
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.912	1.784,12 D
		CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL		
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.913	1.759,68 D
		CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL		
29/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.914	702,00 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.003.114	10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2020		
29/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.810.901.003.115	10,45 D
		Cobrança referente 29/06/2020		
29/06/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	220.021,41 D 0,00 C
30/06/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	228.401.796	8.000,00 C
		033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.897,60 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.583,69 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	6.137,74 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.745,88 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.142,61 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.077,03 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.009,69 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.443,06 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	5.062,76 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	4.444,16 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	4.410,48 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	2757	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.056.294	4.171,48 D
		30/06 0102 ASSOCIACA 00002278152000186		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	270,00 D
		237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA		
30/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	164.000,00 D
		104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE		
30/06/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.821.000.053.412	9,00 D
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.745.551	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.745.552	10,45 D
		Cobrança referente 30/06/2020		
30/06/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	218.426,08 C
30/06/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2020 R\$ 316.270,43

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2020 R\$

316.270,43

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

[Assinatura]
TITULO DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	388,85 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	388,85 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	156.842,83 C
30/06/2020	000001	CRED TED	164.000,00 C	320.842,83 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: 01/07/2020 - 17:44

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	259.888,44 C
29/05/2020	000001	CRED TED	11.000,00 C	270.888,44 C
29/05/2020	291239	ENVIO TEV	9.207,82 D	261.680,62 C
29/05/2020	291445	ENVIO TEV	836,01 D	260.844,61 C
29/05/2020	169465	DB FOL PAG	56.746,55 D	204.098,06 C
29/05/2020	169465	TARIFA	19,80 D	204.078,26 C
01/06/2020	000001	CRED TED	65.000,00 C	269.078,26 C
01/06/2020	169465	TARIFA	3,30 D	269.074,96 C
02/06/2020	351476	PAG BOLETO	430,54 D	268.644,42 C
02/06/2020	101194	ENVIO TED	48.000,00 D	220.644,42 C
02/06/2020	021156	ENVIO TEV	20.989,46 D	199.654,96 C
03/06/2020	162553	ENVIO TED	15.500,00 D	184.154,96 C
03/06/2020	031426	ENVIO TEV	5.000,00 D	179.154,96 C
03/06/2020	031428	ENVIO TEV	1.000,00 D	178.154,96 C
03/06/2020	031430	ENVIO TEV	1.000,00 D	177.154,96 C
03/06/2020	031432	ENVIO TEV	1.000,00 D	176.154,96 C
03/06/2020	162553	DOC/TED INTERNET	10,00 D	176.144,96 C
03/06/2020	169465	DB FOL PAG	31.000,00 D	145.144,96 C
04/06/2020	169465	TARIFA	20,46 D	145.124,50 C
05/06/2020	185828	ENVIO TED	4.000,00 D	141.124,50 C
05/06/2020	185828	DOC/TED INTERNET	10,00 D	141.114,50 C
10/06/2020	101430	ENVIO TEV	1.362,75 D	139.751,75 C
10/06/2020	101431	ENVIO TEV	1.362,75 D	138.389,00 C
16/06/2020	000001	CRED TED	18.000,00 C	156.389,00 C
17/06/2020	003430	DEB.AUTOR.	13.534,43 D	142.854,57 C
22/06/2020	000001	CRED TED	17.000,00 C	559.854,57 C
22/06/2020	000001	CRED TED	8.000,00 C	567.854,57 C
23/06/2020	113005	ENVIO TED	19.000,00 D	548.854,57 C

01/07/2020

Intern_et....Banking CAIXA

23/06/2020	113005	DOC/TED INTERNET	10,00 D	548.844,57 C
23/06/2020	169465	DB FOL PAG	18.256,98 D	530.587,59 C
24/06/2020	169465	TARIFA	0,66 D	530.586,93 C
25/06/2020	104941	ENVIO TED	231.000,00 D	299.586,93 C
25/06/2020	251516	ENVIO TEV	1.180,00 D	298.406,93 C
25/06/2020	251517	ENVIO TEV	4.934,99 D	293.471,94 C
25/06/2020	251518	ENVIO TEV	11.730,78 D	281.741,16 C
25/06/2020	251519	ENVIO TEV	836,01 D	280.905,15 C
25/06/2020	104941	DOC/TED INTERNET	10,00 D	280.895,15 C
25/06/2020	052020	DB CEST PJ	69,00 D	280.826,15 C
25/06/2020	169465	DB FOL PAG	122.575,83 D	158.250,32 C
26/06/2020	169465	TARIFA	19,80 D	158.230,52 C
29/06/2020	291319	ENVIO TEV	1.387,69 D	156.842,83 C
30/06/2020	000001	CRED TED	164.000,00 C	320.842,83 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2020 R\$ 735,74

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2020 R\$ 735,74

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COFIR/O

Adalberto Nery Barbosa
TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Adalberto Nery Barbosa
CONTADOR/TIC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)



G3380117322120261
01/07/2020 17:41:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

RF Ref DI 90 MIL - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	734,64			81,822867		
01/06/2020	RESGATE	0,44			0,049007	8,979119834	81,773860
	Aplicação 13/01/2016	0,44			0,049007		
30/06/2020	SALDO ATUAL	735,74			81,773860		81,773860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	735,74

Valor da Cota

29/05/2020	8,978394974
30/06/2020	8,997212712

Rentabilidade

No mês	0,2095
No ano	1,0761
Últimos 12 meses	3,4389

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.699,94			727,596994		
01/06/2020	APLICAÇÃO	797,47			214,901765	3,710858306	942,498759
01/06/2020	RESGATE	751,09		0,03	202,411393	3,710858306	740,087366
	Aplicação 28/05/2020	751,09		0,03	202,411393		
02/06/2020	APLICAÇÃO	10.108,97			2.724,098605	3,710941292	3.464,185971
03/06/2020	RESGATE	12.565,97		0,41	3.386,220543	3,711034128	77,965428
	Aplicação 28/05/2020	1.948,82		0,16	525,185601		
	Aplicação 01/06/2020	797,49		0,02	214,901765		
	Aplicação 02/06/2020	9.819,66		0,23	2.646,133177		
05/06/2020	APLICAÇÃO	1.163,54			313,520885	3,711204118	391,486313
08/06/2020	APLICAÇÃO	6.014,65			1.620,634384	3,711293589	2.012,120697
09/06/2020	RESGATE	4.329,13		0,11	1.166,478953	3,711374292	845,641744
	Aplicação 02/06/2020	289,34		0,02	77,965428		
	Aplicação 05/06/2020	1.163,55		0,04	313,520885		
	Aplicação 08/06/2020	2.876,24		0,05	774,992640		
10/06/2020	APLICAÇÃO	5.507,27			1.483,852600	3,711467028	2.329,494344
12/06/2020	APLICAÇÃO	9.477,27			2.553,466897	3,711530394	4.882,961241
15/06/2020	RESGATE	14.300,97	0,03	0,49	3.853,169047	3,711617587	1.029,792194
	Aplicação 08/06/2020	3.138,48	0,02	0,20	845,641744		
	Aplicação 10/06/2020	5.507,30	0,01	0,18	1.483,852600		
	Aplicação 12/06/2020	5.655,19		0,11	1.523,674703		
16/06/2020	RESGATE	3.811,70		0,14	1.026,978096	3,711705260	2,814098
	Aplicação 12/06/2020	3.811,70		0,14	1.026,978096		
17/06/2020	APLICAÇÃO	1.421,45			382,954630	3,711797393	385,768728
18/06/2020	APLICAÇÃO	1.031,66			277,934702	3,711879050	663,703430
19/06/2020	APLICAÇÃO	414.659,79			111.712,100839	3,711860997	112.375,804269
22/06/2020	RESGATE	407.420,20	0,50	20,35	109.761,226135	3,712067224	2.614,578134
	Aplicação 12/06/2020	10,45			2,814098		
	Aplicação 17/06/2020	1.421,47		0,08	382,954630		



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2020 R\$ 2.582,59

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2020

R\$

2.582,59

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2020.

Adalberto Nery Barbosa

TITULO DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR/REC. 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

G3380117322120261
01/07/2020 17:41:47

Ciente

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	734,64			81,822867		
01/06/2020	RESGATE	0,44			0,049007	8,979119834	81,773860
	Aplicação 13/01/2016	0,44			0,049007		
30/06/2020	SALDO ATUAL	735,74			81,773860		81,773860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	735,74

Valor da Cota

29/05/2020	8,978394974
30/06/2020	8,997212712

Rentabilidade

No mês	0,2095
No ano	1,0761
Últimos 12 meses	3,4389

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	2.699,94			727,596994		
01/06/2020	APLICAÇÃO	797,47			214,901765	3,710858306	942,498759
01/06/2020	RESGATE	751,09		0,03	202,411393	3,710858306	740,087366
	Aplicação 28/05/2020	751,09		0,03	202,411393		
02/06/2020	APLICAÇÃO	10.108,97			2.724,098605	3,710941292	3.464,185971
03/06/2020	RESGATE	12.565,97		0,41	3.386,220543	3,711034128	77,965428
	Aplicação 28/05/2020	1.948,82		0,16	525,185601		
	Aplicação 01/06/2020	797,49		0,02	214,901765		
	Aplicação 02/06/2020	9.819,66		0,23	2.646,133177		
05/06/2020	APLICAÇÃO	1.163,54			313,520885	3,711204118	391,486313
08/06/2020	APLICAÇÃO	6.014,65			1.620,634384	3,711293589	2.012,120697
09/06/2020	RESGATE	4.329,13		0,11	1.166,478953	3,711374292	845,641744
	Aplicação 02/06/2020	289,34		0,02	77,965428		
	Aplicação 05/06/2020	1.163,55		0,04	313,520885		
	Aplicação 08/06/2020	2.876,24		0,05	774,992640		
10/06/2020	APLICAÇÃO	5.507,27			1.483,852600	3,711467028	2.329,494344
12/06/2020	APLICAÇÃO	9.477,27			2.553,466897	3,711530394	4.882,961241
15/06/2020	RESGATE	14.300,97	0,03	0,49	3.853,169047	3,711617587	1.029,792194
	Aplicação 08/06/2020	3.138,48	0,02	0,20	845,641744		
	Aplicação 10/06/2020	5.507,30	0,01	0,18	1.483,852600		
	Aplicação 12/06/2020	5.655,19		0,11	1.523,674703		
16/06/2020	RESGATE	3.811,70		0,14	1.026,978096	3,711705260	2,814098
	Aplicação 12/06/2020	3.811,70		0,14	1.026,978096		
17/06/2020	APLICAÇÃO	1.421,45			382,954630	3,711797393	385,768728
18/06/2020	APLICAÇÃO	1.031,66			277,934702	3,711879050	663,703430
19/06/2020	APLICAÇÃO	414.659,79			111.712,100839	3,711860997	112.375,804269
22/06/2020	RESGATE	407.420,20	0,50	20,35	109.761,226135	3,712067224	2.614,578134
	Aplicação 12/06/2020	10,45			2,814098		
	Aplicação 17/06/2020	1.421,47		0,08	382,954630		

Aplicação 18/06/2020	1.031,67		0,04	277,934702		
Aplicação 19/06/2020	404.956,61	0,50	20,23	109.097.522705		
23/06/2020 RESGATE	9.472,62	0,01	0,56	2.551.960284	3,712122817	62,517850
Aplicação 19/06/2020	9.472,62	0,01	0,56	2.551.960284		
24/06/2020 APLICAÇÃO	741,00			199,613387	3,712175863	262,231237
25/06/2020 APLICAÇÃO	13,64			3,674348	3,712223087	265,905585
29/06/2020 APLICAÇÃO	220.021,41			59.267,672482	3,712334242	59.533,578067
30/06/2020 RESGATE	218.426,08	0,02	3,33	58.837,909927	3,712392746	695,668140
Aplicação 19/06/2020	232,44		0,02	62,617850		
Aplicação 24/06/2020	741,01		0,03	199,613387		
Aplicação 25/06/2020	13,64			3,674348		
Aplicação 29/06/2020	217.438,99	0,02	3,28	58.572,004342		
30/06/2020 SALDO ATUAL	2.582,59			695,668140		695,668140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.699,94
APLICAÇÕES (+)	670.958,12
RESGATES (-)	671.077,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,56
IOF (-)	25,42
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	2.582,59

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

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 JUNHO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2020 R\$ 4.006.932,00

MAIS (+)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 30/06/2020 R\$

4.006.932,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COPH/RO

Diretor da Presidência
(ASS. NOME E CARGO)

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

1-1 Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 / 013 / 00010595-1

Data: 01/07/2020 - 17:48

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.000.000,00 C
21/06/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	4.000.000,00 C
21/06/2020	000000	CRED JUROS	6.932,00 C	4.006.932,00 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

01/06/2020 à 30/06/2020

Item	jun-20
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	984.911,90
(+) Depósitos Antecipados	112.379,63
(+) Rendimento de Aplicação	6.961,25
(+) Outros Recebimentos	100,00
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-152.122,72
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-8.771,02
(+) Resgate Depósito Judicial	2.155,63
(+) Repasse do Governo do Estado	
(-) Pagamento de Fornecedores	-199.110,82
(-) Pagamento de Empregados	-453.149,84
(-) Encargos Sociais	-66.523,18
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-3.595,37
(-) Retidos de Funcionários	-88.496,92
(-) Depósito Judicial	-1.329,71
(-) Bloqueio Judicial	
(-) Depósito Recursal	-9.828,51
(+) Recebimento de Seguros	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	123.580,32
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Aquisição de Imobilizado	0,00
(-) Obras em Andamento	
(+) Venda de Imobilizado	0,00
(-) Aquisição de Outras Empresas	0,00
(+) Imobilizado	0,00
(-) Serviços de engenharia	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(+) Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
(+) Aumento de Capital	0,00
(+) Juros Recebidos de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de empréstimos	0,00
Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento	0,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	4.202.940,44
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	4.326.520,76
Variação na Conta Caixa	-123.580,32

Local e Data
Porto Velho, 30/06/2020

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Renato Rosa Rondoni
Presidente
(ASS. NOME E CRC No.)

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
02/06/2020	0040.255893/2019-71 - Débito Conta	Combustível	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	7.365,48
02/06/2020	0040.086630/2020-49 - Débito Conta	Peças de rádio	Radiocell Eletrônica Ltda	4.972,76
02/06/2020	0040.266439/2019-70 - Débito Conta	Passagens	DF Turismo e Representações Ltda	5.332,84
02/06/2020	0040.014767/2020-00 - Débito Conta	Material de expediente	Holanda Papelaria Ltda	527,58
02/06/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,00
02/06/2020	0040.042805/2017-19 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.172,02
02/06/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	Locação de caçambas	G P de Oliveira	2.900,50
02/06/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	29,75
02/06/2020	0040.294171/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	31,83
02/06/2020	0040.127877/2020-22 - Débito Conta	Material covid	FW3 Comércio e Serviços Ltda	3.170,05
02/06/2020	0040.127877/2020-22 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	85,55
02/06/2020	0040.127877/2020-22 - Débito Conta	Material covid	Roda Viva Indústria Gráfica e Editora	1.110,52
02/06/2020	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	Retirada de sedimentos	J N Rodrigues	20.989,46
02/06/2020	0040.346302/2019-73 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	430,54
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
03/06/2020	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	Limpeza de fossa	Marifossa Saneamento Eirelli	4.316,35
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderlei da Costa Nogueira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Romulo Lima de Oliveira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	José Airton Melo do Vale	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
03/06/2020	0040.506239/2019-31 - Débito Conta	Confecção de crachá	Supergraff Indústria e Comércio Ltda	818,08
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Clenio Carlos Pereira Melo	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00

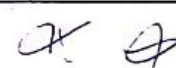


RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Dalane Bertozo Alves	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
03/06/2020	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	332,41
03/06/2020	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	57,53
03/06/2020	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	120,91
03/06/2020	0040.227866/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	33,18
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Taxa de administração	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	193,24
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	207,55
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	652,05
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	700,35
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	208,40
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	223,84
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	129,17
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	138,74
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Segurado	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	299,22
03/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON	321,38
03/06/2020	0040.506239/2019-31 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	26,96
03/06/2020	0040.218297/2020-43 - Débito Conta	Adiantamento salário	Emanes Pinheiro da Costa	5.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gerson Antonio Sapper	1.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita da Farias Alves	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Emanes Pinheiro da Costa	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Lima de Araújo	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Maurício Ferreira da Silva	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
03/06/2020	0040.218253/2020/13 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
05/06/2020	0040.195737/2018-62 - Débito Conta	Locação de impressoras	G3 Comercio e Serviços Ltda	6.250,00
05/06/2020	0040.054297/2020-17 - Débito Conta	Aquisição de roçadeira	Dimorvan Davi Menegusso	2.750,00
05/06/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	Manutenção frota	Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog	1.956,98
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	322,38
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	403,74
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	622,80
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	372,24
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	246,78
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	530,46
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	565,20
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	226,62
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	358,74
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	292,24



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	404,64
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	432,54
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	518,76
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	606,06
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	583,92
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	607,68
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	901,62
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	447,12
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	960,30
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	565,20
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	261,72
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	307,44
05/06/2020	0040.399347/2019-41 - Débito Conta	Publicação	Diário Eletrônico Oficial do Estado de Rondônia - DIOF	398,52
05/06/2020	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	Manutenção ar condicionado	FG Tecno Center Serv. de Manutenção EIRELLI	6.246,88
05/06/2020	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	16,48
05/06/2020	0040.009885/2020-98 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	85,89
05/06/2020	0040.014629/2020-12 - Débito Conta	Água mineral	A. C. F. Moreira - ME	129,85
05/06/2020	0040.108721/2020-42 - Débito Conta	Café e açúcar	A. C. F. Moreira - ME	915,00
05/06/2020	0040.144541/2020-24 - Débito Conta	Certificado digital	Online Certificadora Ltda	755,25
05/06/2020	0040.144541/2020-24 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	39,75
05/06/2020	0040.157675/2019-38 - Débito Conta	Ponto eletrônico	Felipe Guilherme Peres Oliveira	162,00
05/06/2020	0040.255215/2018-27 - Débito Conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	8,14
05/06/2020	0040.000331/2020-25 - Débito Conta	FGTS Janeiro	Caixa Econômica Federal	33.210,94



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
05/06/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	FGTS Fevereiro	Caixa Econômica Federal	41.110,67
09/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Abidenegio Gustavo Lima dos Santos	735,49
09/06/2020	0040.220548/2020-50 - Débito Conta	Adiantamento de salário	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.000,00
09/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Leticia Dias dos Santos	735,49
09/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Igor Pontes de Oliveira	735,49
10/06/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	170,22
10/06/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	54,91
10/06/2020	0040.180866/2020-741 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
10/06/2020	0040.093125/2019-17 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	510,00
10/06/2020	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	480,00
10/06/2020	0040.220134/2019-97 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	30,00
10/06/2020	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	240,00
10/06/2020	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	360,00
15/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.362,75
15/06/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.362,75
15/06/2020	0040.476016/2019-31 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
15/06/2020	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	480,00
15/06/2020	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondonia - CERON	15.723,39
16/06/2020	0040.087829/2020-09 - Débito Conta	Aquisição de gás	Porto Gás Comercio e Serviços EIRELI - EPP	234,00
16/06/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Rescisão contratual	Savio Ricardo da Silva Bezerra	2.260,21
16/06/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
17/06/2020	0040.426336/2019-41 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
17/06/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Empréstimo consignado	Caixa Econômica Federal	13.534,43



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
18/06/2020	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
23/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Larissa de Carvalho Silva	5.651,18
23/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	4.873,83
23/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Clenio Carlos Pereira Melo	6.904,58
23/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Leticia Dias dos Santos	1.282,09
23/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco José da Silva Oliveira	7.887,48
23/06/2020	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Assistência tecnológica	Felipe Guilherme Peres Oliveira	5.600,00
23/06/2020	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
23/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Carmelita de Farias Alves	18.256,98
25/06/2020	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
25/06/2020	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	Acordo extrajudicial	Pronorte Construção Ltda.	10.000,00
25/06/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.435,42
25/06/2020	0040.262204/2018-01 - Débito Conta	Assessoria jurídica	Arquillau de Paula Advogados Associados	33.668,00
25/06/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Recurso ordinário	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	9.828,51
25/06/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Custas processuais	Secretaria do Tesouro Nacional	200,00
25/06/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Rescisão contratual	Igor Pontes de Oliveira	1.030,79
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	794,62
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Adalberto Nery Barbosa	5.203,54
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Ademilton Dresh	3.655,14
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Alex Nascimento Oliveira	3.773,41
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.325,67
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Anderson de Araújo Neves	4.243,74
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.248,89



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Carlos José da Silva Neto	2.472,20
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Clenio Carlos Pereira Melo	4.386,40
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Daiane Bertozo Alves	3.099,74
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Eveli Souza de Lima	2.523,56
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Fernando Cesar Ramos Parente	18.034,47
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.289,28
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Flavio Renan Canxargo Marcolino.	7.915,51
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	240,78
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Francisco Ediglei de Souza Lobato	6.191,71
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Hailton Alvarez de Aguiar	3.439,85
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.146,62
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Jaderolei da Costa Nogueira	3.170,17
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	João dos Santos Barbosa	1.106,47
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	José Ailton Melo do Vale	2.798,83
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Larissa de Carvalho Silva	3.099,74
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Leticia Dias dos Santos	794,62
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Luana Villares Prieto	4.682,85
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Luiz Gustavo Rogerio Braga	4.004,75
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.136,72
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Maria Antonia Nascimento	5.213,04
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Matheus da Silva Siqueira	2.472,20



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.269,90
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Nelson Gontijo da Silva	2.472,22
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Rafaela Schindt de Oliveira	4.386,40
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.922,63
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Rewben Muniz Moraes Torres	4.150,74
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Romulo Lima de Oliveira	2.310,42
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Sandro Hermisson França Silva	6.207,21
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Udson Vieira dos Santos.	2.472,20
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Elissandra Brasil do Carmo	16.807,18
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Rewlen Muniz Moraes Torres	3.331,20
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.045,00
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Gabriela Tavares Pereira	1.180,00
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	11.730,78
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Gerson Antonio Sapper	4.934,99
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Rejane Melo Lisboa	836,01
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Amazonas Santiago de Oliveira	2.532,60
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Andre de Amorim Pestana	6.195,66
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.412,26
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Antonio Djavan Almeida da Silva	5.114,71
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Carlos Iury dos Santos	1.684,46



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Carmelita de Farias Alves	8.855,90
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Cristiane Alaide Correa Lima	2.955,35
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Edvan Mendoça Brasil	10.265,55
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Emanes Pinheiro da Costa	5.859,93
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Esequiel Nogueira Bento	4.592,68
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Francisco José da Silva Oliveira	3.283,64
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.459,20
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Gilmar Ribeiro da Silva	548,53
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.875,49
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Jorrey da Silva Costa	3.305,68
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	344,70
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	409,44
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Leucimar Alves de Menezes	2.472,22
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Lourival Nunes de Sousa	4.652,88
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Marcelo de Moura Ribeiro	293,26
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Marcelo dos Santos Coutinho	1.738,24
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Marco Antonio Cardoso Figueira	9.256,28
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Marco Antonio Lima de Araújo	5.020,93
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	5.316,74
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Mauricio Ferreira da Silva	4.803,07
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.586,42
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Risomar Miguel dos Santos	6.064,19
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Savio Roberto Melo da Silva	8.161,53



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Valdevino Jorge de Oliveira	4.070,68
25/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Salário junho	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.443,61
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuários de Porto Velho	1.387,69
29/06/2020	0040.042805/2017-19 - Débito conta	ISS	Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.	1.128,21
29/06/2020	0040.042805/2017-19 - Débito conta	Serviço de conservação e limpeza	Imunizadora Combate Ltda	20.811,60
29/06/2020	0040.000331/2020-25 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	223,84
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	208,40
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	207,55
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	193,24
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	129,17
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	138,74
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	299,22
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Contribuição patronal	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	321,38
29/06/2020	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdencia do Sul - PREVISUL	1.784,12
29/06/2020	0040.123378/2018-41 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdencia do Sul - PREVISUL	1.759,68
29/06/2020	0040.218253/2020-13 - Débito Conta	Taxa administração	CIEE - Centro Empresa Escola	702,00
30/06/2020	0040.527379/2019-42 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.897,60
30/06/2020	0040.476016/2019-31 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.583,69
30/06/2020	0040.426336/2019-41 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	6.137,74
30/06/2020	0040.375899/2019-63 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.745,88
30/06/2020	0040.323932/2019-70 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.142,61
30/06/2020	0040.279565/2019-60 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.077,03



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Junho/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
30/06/2020	0040.237397/2019-35 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.009,69
30/06/2020	0040.203606/2019-47 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.443,06
30/06/2020	0040.145570/2019-70 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	5.062,76
30/06/2020	0040.093225/2019-17 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	4.444,16
30/06/2020	0040.069196/2019-07 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	4.410,48
30/06/2020	0040.015100/2019-82 - Débito Conta	Assistência médica	Assoc.dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER	4.171,48
30/06/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Mensalidade	Associação Nacional dos Guardas Portuários	270,00
TOTAL				828.640,04

OBS:			LOCAL E DATA Porto Velho 30/06/2020		ANEXO TC-19
	TITULAR ASS. NOME E CARGO Diretor Presidente	CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No.)		Controlador/SOPH/RO	

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE JUNHO DE 2020

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

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

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COPILO

[Assinatura]
TITULO DA UNIDADE
Diretor Presidente
(ASS. NOME E CARGO)

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

LOCAL E
DATA
Porto Velho
30/06/2020

ANEXO TC-09



RONDÔNIA
Governo do Estado

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE JUNHO / 2020

Nº DO PROCESSO	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.157672/2019-38	DL	08/2019	18/07	010/2019	24/07	02/06/2020	FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA – 00895162229 (DREAM TECNOLOGIA)	Prestação de serviço de módulo web na nuvem para registro de ponto eletrônico	R\$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais)
0040.555504/2019-12	DL	02/2020	06/02	005/2020	16/04/2020	15/06/2020	J.I ENGENHARIA LTDA	Manutenção de Rede Elétrica no Porto Organizado de Porto Velho/RO	Obs: Termo de Prorrogação de prazo - Sem aditivo de valores.



RONDÔNIA
Governador do Estado

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE JUNHO / 2020

0040.166878/2020-92	PE	014/2020	03/06/2020	007/2020	22/06/2020	-	AMACOL - AMAZÔNIA COMERCIAL, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS EIRELI	Prestação de Serviço de Locação de Máquinas - Pá Carregadeira e Caminhão MUNK incluso combustível e operador - (por hora máquina)	R\$ 105.150,00 (cento e cinco mil cento e cinquenta reais) corresponden te a 300 (trezentas) horas/máquina estimadas para a contratação de serviço de locação de PÁ CARREGADEIRA e 50 (cinquenta) horas/relógio estimadas para a contratação de serviço de locação de CAMINHÃO MUNK.
0040.166878/2020-92	PE	014/2020	03/06/2020	008/2020	22/06/2020	-	CASTROL - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI	Prestação de Serviço de Locação de Máquinas - Pá Carregadeira incluso combustível e sem operador- (por hora máquina)	R\$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais) correspondente a 300 (trezentas) horas/máquina estimadas.



RONDÔNIA
Governo do Estado

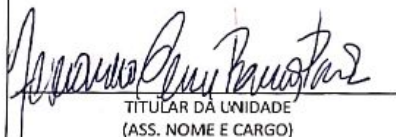
ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

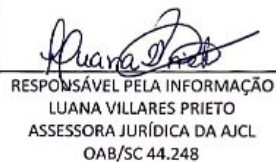
MÊS DE JUNHO / 2020

0040.166878/2020-92	PE	014/2020	03/06/2020	009/2020	24/06/2020	-	ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	Prestação de Serviço de Locação de Máquinas - Guindaste, incluso combustível e operador- (por hora máquina)	R\$ 22.833,50 (vinte e dois mil oitocentos e trinta três reais e cinquenta centavos) correspondente a 50 (cinquenta) horas/máquina estimadas
0040.096616/2018-39	PE	002/2016	21/06/2016	004/2016	23/06/2016	27/06/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	Seguro Total para a Frota de Veículos da SOPH com a emissão de apólices de seguros	R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)
0040.195737/2018-62	PP	002/2016	24/06/2016	005/2016	29/06/2016	29/06/2020	G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais monocromáticas	R\$ 18.750,00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais)

OBS: MODALIDADE

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


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


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

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


Adalberto Nery Barbosa
Controlador de CPMO



ANEXO TC-20

MÊS DE JUNHO DE 2020

E DATA VELHO, 30/06/2020 	 TITULO DE CREDENCIAMENTO Diretor Presidente (ASS. NOME E CARGO)	 CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No)
--	--	--

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



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE JUNHO 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 30/06/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/COFVRO

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)

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

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

soph_pvh@yahoo.com.br



Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

RELATÓRIO**RELATÓRIO BIMESTRAL****MAIO E JUNHO/2020****RELATÓRIO BIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO****MAIO E JUNHO/2020****ORDENADORES DE DESPESAS E DEMAIS
RESPONSÁVEIS****AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ****Diretor Presidente**

Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019.

Doc. De Exoneração: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.

FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**Diretor Presidente**

Doc. De Nomeação: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.

ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**Diretora Administrativo e Financelro**

	Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019. <u>FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE</u> Diretor de Fiscalização e Operações Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019. Doc. De Exoneração: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020. <u>ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU</u> Diretor de Fiscalização e Operações Doc. De Nomeação: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO	<u>ADALBERTO NERY BARBOSA</u> - Controlador - Portaria nº 125/2019 /SOPH-GAB de 11/07/2019
PERÍODO	MAIO E JUNHO /2020

RELATÓRIO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO**Introdução**

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

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

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

Neste relatório estão registradas, de forma consolidada, sobre os atos administrativos praticados no período de **Maio e Junho/2020**, analisando sobre os critérios da legalidade, legitimidade, eficácia e eficiência do interesse público, da moralidade e da transparência.

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

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é:

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

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

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

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

Cód.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados[1]	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle[2]	Amostra Selecionada[3]
1.	Despesa/ Liquidação	Processo nº: 0040.042805/2017-19 Valor: R\$ 21.906,95 Interessado: COMBATE LTDA - EPP Processo nº: 0040.299401/2019-59 Valor: R\$ 780,00 Interessado: IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME	Lei Federal nº 8.666/93. Lei Federal nº 4.320/64. Lei Federal 6.404/76. Lei Federal nº 13303/2016.	Análises de Conformidade para pagamento da despesa.	100%	100%

Processo
nº: 0040.195737/2018-62

Valor: R\$ 1.562,50

Interessado: G3
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA - ME

Processo nº:
0040.093177/2018-11

Valor: R\$ 9.900,00

Interessado: ATUAL
CONTABILIDADE,
AUDITORIA E PERÍCIA
CONTÁBIL LTDA - ME.

Processo nº:

0040.144541/2020-24

Valor: R\$ 795,00

Interessado: ONLINE
CERTIFICADORA DIGITAL -
ME

Lei Federal
nº
10.520/2002.

Processo nº:

0040.346302/2019-73

Valor: R\$ 21.420,00

Interessado: J. N.
RODRIGUES

Decreto
Federal nº
7.892/13

Processo nº:
0040.014629/2020-12

Valor: R\$ 63,07

Interessado: A. C. F.
MOREIRA - ME

Processo
nº: 0040.127877/2020-22

Valor: R\$ 3.250,00

Interessado: RODA VIVA
INDÚSTRIA GRÁFICA E
EDITORIA LTDA.

FW3 COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA.

Processo
nº: 0040.086630/2020-49
Valor: R\$ 4.972,76
Interessado: RADIOCELL
ELETRÔNICA LTDA - EPP

Processo
nº: 0040.362839/2018-08
Valor: R\$ 99.250,00
Interessado:
CONSTRUTORA ROYALES
LTDA - EPP

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

Processo
nº: 0040.054297/2020-17
Valor: R\$ 2.750,00
Interessado: DIMORVAN
DAVI MENEGUSSO EPP

Processo
nº: 0040.123378/2018-41
Valor: R\$ 1.784,12
Interessado: CIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA
DO SUL

Processo nº:
0040.265229/2018-59
Valor: R\$ 17,06
Interessado: EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS

Processo

nº: 0040.196002/2020-71

Valor: R\$ 793,00

Interessado: ONLINE
CERTIFICADORA LTDA
-ME

Processo

nº: 0040.157672/2019-38

Valor: R\$ 37,00

Interessado: FELIPE
GUILHERME PEREZ
OLIVEIRA - (DREAM
TECNOLOGIA)

Processo nº:

0040.227866/2018-27

Valor: R\$ 1.290,00

Interessado: MARIFOSSA
SANEAMENTO EIRELI-ME

Processo nº:

0040.014629/2020-12

Valor: R\$ 66,78

Interessado: A. C. F.
MOREIRA - ME

Processo nº:

0040.157672/2019-38

Valor: R\$ 162,00

Interessado: FELIPE
GUILHERME PEREZ
OLIVEIRA - (DREAM
TECNOLOGIA).

Processo nº:

0040.014767/2020-00

Valor: R\$ 494,19

Interessado: T. C. C. DE A.
FERREIRA COMÉRCIO E
SERVIÇOS

Processo nº:

0040.159182/2020-18

Valor: R\$ 13.800,00

Interessado: G.P DE
OLIVEIRA ME

Processo

nº: 0040.159182/2020-18

Valor: R\$ 13.800,00

Interessado: G3
MADECON ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Processo

nº: 040.157437/2020-08

Valor: R\$ 2.797,00

Interessado: ODISIO
SERVIÇOS DE
SEGURANÇA ELETRÔNICA
EIRELI.

Processo

nº: 0040.009885/2020-98

Valor: R\$ 5.127,74

Interessado: FG TECNO
CENTER SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO EIRELI.

Processo

nº: 0040.042805/2017-19

Valor: R\$ 21.906,95

Interessado: COMBATE
LTDA - EPP.

Processo

nº: 0040.195737/2018-62

Valor: R\$ 1.562,50

Interessado: G3
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME

Processo

nº: 0040.196002/2020-71

Valor: R\$ 793,00

Interessado: ONLINE
CERTIFICADORA LTDA
-ME

Processo
nº: 0040.145589/2018-35

Valor: R\$ 253,36

Interessado: CLARO S.A

Processo
nº: 0040.255215/2018-27

Valor: R\$ 215,06

Interessado: TICKET
SOLUÇÕES HDFGT S/A

Processo
nº: 0040.093177/2018-11

Valor: R\$ 9.000,00

Interessado: ATUAL
CONTABILIDADE,
AUDITORIA E PERÍCIA
CONTÁBIL LTDA - ME

Processo
nº: 0040.093177/2018-11

Valor: R\$ 4.950,00

Interessado: ATUAL
CONTABILIDADE,
AUDITORIA E PERÍCIA
CONTÁBIL LTDA - ME

Processo
nº: 0040.346302/2019-73

Valor: R\$ 26.860,00

Interessado: J. N.
RODRIGUES.

Processo
nº: 0040.014629/2020-12

Valor: R\$ 85,33

Interessado: A. C. F.
MOREIRA - ME

Processo
nº: 0040.123378/2018-41

Valor: R\$ 1.759,68

Interessado: CIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA
DO SUL

Processo
nº: 0040.008574/2020-10

Valor: R\$ 5.600,00

Interessado: FELIPE
GUILHERME PEREZ
OLIVEIRA – (DREAM
TECNOLOGIA)

Processo nº:
0040.039819/2020-42

Valor: R\$ 1.910,00

Interessado: HOMEL
INDÚSTRIA GRÁFICA E
COMÉRCIO DE BRINDES
EIRELI

Processo nº:
0040.227866/2018-27

Valor: R\$ 645,00

Interessado: MARIFOSSA
SANEAMENTO EIRELI-ME

Processo nº:
0040.210104/2018-91

Valor: R\$ 3.660,55

Interessado:
MASTERMAQ
SOFTWARES BRASIL LTDA

Processo nº:
0040.195737/2018-62

Valor: R\$ 1.562,50

Interessado: G3
COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME

		Processo nº: 0040.157672/2019-38 Valor: R\$ 199,00 Interessado: FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA - (DREAM TECNOLOGIA)				
--	--	---	--	--	--	--

Volume total de recursos analisado no item (1) foi da ordem de R\$ 277.642,65 (duzentos e setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

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

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados[4]	Base legal	Procedimen- to	Universo do Ponto de Controle[5]	Amostra Seleccionada[6]
2	Folha de pagamento dos funcionários da SOPH. Meses de Maio e Junho/2020 /SOPH.	Processo nº: 0040.180866/2020-71 Valor: R\$ 508.993,36 Processo nº: 0040.218253/2020-13 Valor: R\$ 521.758,59	CLT	Análises de Conformidade de pagamento.	100%	100%

Volume total de recursos analisado no Item 2 foi da ordem de R\$ 1.030.751,95 (um milhão, trinta mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos).

3 – Processos de Suprimento de Fundos analisados no período:

Códi.	Objeto/ Ponto de Controle.	Processos Administrativos analisados[7]	Base legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle[8]	Amostra Seleccionada[9]
3	Suprimento de Fundos	Processo nº: 0040.159085/2020-17 Suprido: Gilmar				

	Ribeiro Da Silva Valor: R\$ 6.000,00				
	Processo nº: 0040.294562/2018-75 Suprido: Carlos Iury Dos Santos Valor: R\$ 8.000,00				
	Processo nº: 0040.431891/2018-11 Suprido: Tanilce de Sousa Oliveira Valor: R\$ 3.000,00	IN nº 002/SOPH /2017, de 09 de novembro de 2017, lei 4.320/1964	Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade.	100%	100%
	Processo nº: 0040.458505/2018-21 Suprido: Adeilson Francisco Pinto da Silva Valor: R\$ 4.000,00				

4 – Processos de Diárias analisados no período:

No período *sub examinem* não houve análise de processos de Diárias.

5. Das Impropriedades encontradas nas Análises Prévias

Processo	Achados	Proposições/Alertas	Situação
Processo nº: 0040.458505/2018-21 Parecer nº 131/2020 /SOPH-SECONI (ID0011897592)	1 - Conforme Nota Fiscal nº 4747, fora adquirido refeição para atender funcionários da SOPH, ocorre que os referidos funcionários já recebiam auxílio alimentação, o que torna a despesa contraída através de Suprimento de fundos, irregular..	Diante da impropriedade apontada, este SECONI, recomenda a glosa do valor de R\$ 100,00 (cem reais), referente a Nota Fiscal nº 4747, devendo o suprido restituir aos cofres da SOPH, a importância supra	Reapresentado/regularizado

Processo nº: 0040.346302/2019-73 Parecer nº 104/2020 /SOPH-SECONI (ID 0011485643)	1 - Não consta nos autos cópia da Portaria nº 052/2019/SOPH-GAB, citada no Termo SOPH-DICOP (ID 0011450251)..	Visando a perfeita instrução processual recomendamos juntar nos autos a Portaria nº 052/2019/SOPH-GAB.	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.127877/2020-22 Parecer nº 106/2020 /SOPH-SECONI (ID 0011493722)	1 - Não consta data no certificado constante na Nota fiscal nº 420 - FW3 Comércio de Serviços Ltda. (ID 0011341893); 2 - Não consta o número da Nota Fiscal que está sendo certificada, na Certidão 17 (ID 0011460927).	Visando a perfeita instrução processual recomendamos datar o certificado da nota fiscal citada no subitem 6.1, bem como, deverá constar o número da nota fiscal, pertencente à Certidão 17 (ID 0011460927), apontada no subitem 6.2.	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.086630/2020-49 Parecer nº 108/2020 /SOPH-SECONI (ID 0011531975).	1 - Não consta nos autos cópia da Portaria nº 052/2019/SOPH-GAB, citada no Termo SOPH-DICOP (ID 0011228264);.	Visando a perfeita instrução processual recomendamos juntar nos autos a Portaria nº 052/2019/SOPH-GAB	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.054297/2020-17 Parecer nº 111/2020 /SOPH-SECONI (ID 0011546845)	1 - Não consta nos autos cópia da Portaria nº 052/2019/SOPH-GAB, citada no Termo SOPH-DICOP (ID 0011228264);	Visando a perfeita instrução processual recomendamos juntar nos autos a Portaria nº 052/2019/SOPH-GAB..	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.362839/2018-08 Parecer nº 109/2020 /SOPH-SECONI (ID 0011533268)	1 - Não consta nos autos o Termo de Recebimento Definitivo do objeto contratado, emitido por funcionário competente.	Visando a perfeita instrução processual recomendamos juntar nos autos a documentação apontada no subitem 6.1, deste Parecer.	Reapresentado/regularizado
Processo nº: 0040.210104/2018-91 Parecer nº 110/2020 /SOPH-SECONI (ID 0011533752)	1 - Não consta o nº da Nota Fiscal que está sendo certificada, na Certidão 21 (ID 0011487777).	Visando a perfeita instrução processual recomendamos constar o número da nota fiscal, pertencente à Certidão 17 (ID 0011487777), apontada no subitem 6.1	Reapresentado/regularizado

Processo nº: 0040.227866/2018-27 Parecer nº 116/2020 /SOPH-SECONI (ID 0011670703)	1 – Observamos que até a presente data não fora efetuado o pagamento das despesas constantes nas notas fiscais nº 8296 e 8271;	Recomendamos ao Senhor Ordenador de despesa Providências quanto ao pagamento da despesa apontada no subitem 6.1, deste Parecer, evitando assim o pagamento de juros e multas.	Reapresentado/regularizado
---	--	---	----------------------------

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

6 - Considerações

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

7 - Conclusão

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

Assim, apresenta o relatório das atividades realizadas no **3º bimestre/2020 que compõe a Prestação de Contas Mensal referente mês de julho/2019**, cujos os processos são colocados à disposição desse colendo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, para verificação e conhecimento caso julgue necessário.

PARECER SOBRE O RELATÓRIO

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

É o Parecer.

Porto Velho - RO, 16 de julho de 2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador Interno/SOPH

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

Elissandra Brasil Do Carmo
Diretora de Administração e Finanças/SOPH

Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor-Presidente/SOPH

[1] Pode ser listado em anexos.

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

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

[4] Pode ser listado em anexos.

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

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

[7] Pode ser listado em anexos.

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

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



Documento assinado eletronicamente por **ADALBERTO NERY BARBOSA**, Analista, em 16/07/2020, às 14:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE**, Presidente, em 16/07/2020, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO**, Diretor(a), em 17/07/2020, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0012509383** e o código CRC **FBB6E8C8**.