

23/06/2020

11:07:47

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

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
11106	01	A T I V O	23.719.600,87 D	10.953.394,11	6.702.389,49	27.970.605,49 D
11107	01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.647.700,92 D	10.872.566,62	6.559.764,01	7.960.503,53 D
11108	01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	7.101,48 D	9.832.523,44	5.636.684,48	4.202.940,44 D
11109	01.01.01.01	CAIXA	1.985,07 D	5.788.741,50	5.591.220,71	199.505,86 D
11230	01.01.01.01.03	Banco Conta Movimento	1.985,07 D	5.788.741,50	5.591.220,71	199.505,86 D
11231	01.01.01.01.03.001	Banco do Brasil S/A C/C 8456-5	0,00	1.075.242,90	1.075.242,90	0,00
11232	01.01.01.01.03.002	Caixa Economica Federal C/C 250-0	1.985,07 D	713.498,60	515.977,81	199.505,86 D
11233	01.01.01.01.03.003	Caixa Economica Federal F. C/C 409-0	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
12000	01.01.01.02	EQUIVALENTES DE CAIXA	5.116,41 D	4.043.781,94	45.463,77	4.003.434,58 D
12100	01.01.01.02.01	Aplicacoes de Liquidez Imediata no País	5.116,41 D	4.043.781,94	45.463,77	4.003.434,58 D
12101	01.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	737,09 D	1,53	3,98	734,64 D
12104	01.01.01.02.01.004	Banco do Brasil S Publico Supremo	4.379,32 D	43.780,41	45.459,79	2.699,94 D
12106	01.01.01.02.01.006	Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00 D
12998	01.01.03	CONTAS A RECEBER	244.224,44 D	881.782,39	783.960,30	342.046,53 D
13009	01.01.03.02	Contas a Receber de Partes Relacionadas	244.224,44 D	881.782,39	783.960,30	342.046,53 D
13010	01.01.03.02.01	Contas a Receber de Partes Relacionadas	244.224,44 D	881.782,39	783.960,30	342.046,53 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	2.908,01 D	15.928,51	16.109,59	2.726,93 D
13013	01.01.03.02.01.003	Brisan Transp. Rodo-Fluvial L Ltda - ME	27.251,47 D	0,00	0,00	27.251,47 D
13015	01.01.03.02.01.005	DR. Limpeza e Conservação Ltda	7.225,02 D	0,00	0,00	7.225,02 D
13016	01.01.03.02.01.006	E C de Araujo Navegação - ME	9.252,40 D	0,00	0,00	9.252,40 D
13017	01.01.03.02.01.007	E. J. Melo Ltda	1.656,71 D	0,00	0,00	1.656,71 D
13018	01.01.03.02.01.008	Emam Logistica Ltda	0,00	15.251,12	9.088,62	6.162,50 D
13019	01.01.03.02.01.009	Emp. de Com. e Transp. Frajola Ltda	22.717,95 D	0,00	0,00	22.717,95 D
13020	01.01.03.02.01.010	Hermosa Navegação da Amazônia SA	61.322,54 D	761.236,72	663.071,10	159.488,16 D
13021	01.01.03.02.01.011	I.T.E Nav. Fluvial e Logistica Ltda	2.490,35 D	0,00	0,00	2.490,35 D
13023	01.01.03.02.01.013	K. C. F. De Oliveira Eireli - EPP	0,00	600,02	600,02	0,00
13024	01.01.03.02.01.014	M C Log S/A Logistica e Transporte	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
13026	01.01.03.02.01.016	MC Transp. Serv. e Com. Eireli - EPP	1.200,00 D	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 - OGMO	8.393,09 D	0,00	0,00	8.393,09 D
13031	01.01.03.02.01.021	R. J. Faria Neves	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
13032	01.01.03.02.01.022	Ronav Rondônia Navegação Ltda	2.500,00 D	41.768,90	41.768,90	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	11.472,49 D	4.979,54	11.472,49	4.979,54 D
13050	01.01.03.02.01.041	Amazombio Ind. e Com. de Biodisel 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	1.132,00 D	0,00	1.132,00	0,00
13056	01.01.03.02.01.047	Kaexe Comercio Imp Exp de Prod Eletronicos LTDA	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00 D
13058	01.01.03.02.01.049	S.M. Transp.de Carga e Descarga	20.631,98 D	28.933,88	27.633,88	21.931,98 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	1.958,10	1.958,10	0,00
13065	01.01.03.02.01.058	Trans Santos Terceirização Marítima Eireli	0,00	6.189,00	6.189,00	0,00
13998	01.01.04	ESTOQUES	653.969,56 D	624,04	928,45	653.665,15 D
13999	01.01.04.01	Estoques	653.969,56 D	624,04	928,45	653.665,15 D
14000	01.01.04.01.01	Almoxarifado	653.969,56 D	624,04	928,45	653.665,15 D
14001	01.01.04.01.01.001	Material de Consumo	13.969,56 D	624,04	928,45	13.665,15 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	2.583.066,29 D	1,47	0,00	2.583.067,76 D
14999	01.01.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social	799.666,65 D	0,00	0,00	799.666,65 D
15010	01.01.05.01.02	Contribuição Social - CSLL	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15011	01.01.05.01.02.001	Contribuição social Estimativa	72.112,25 D	0,00	0,00	72.112,25 D
15029	01.01.05.01.03	Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ	160.312,39 D	0,00	0,00	160.312,39 D
15030	01.01.05.01.03.001	IRPJ Estimativa	156.802,95 D	0,00	0,00	156.802,95 D
15031	01.01.05.01.03.002	IRPJ	3.509,44 D	0,00	0,00	3.509,44 D
15050	01.01.05.01.05	Impostos a Recuperar de Exercícios Anter	567.242,01 D	0,00	0,00	567.242,01 D
15051	01.01.05.01.05.001	Contribuição Social Saldo Períodos Anter	27.095,91 D	0,00	0,00	27.095,91 D
15052	01.01.05.01.05.002	IRPJ Saldo Exercícios Anteriores	72.257,82 D	0,00	0,00	72.257,82 D
15053	01.01.05.01.05.003	Parc. Rec.Federal-Pis/Colins-Part-Set/2017 Cód.5190	227.363,92 D	0,00	0,00	227.363,92 D
15054	01.01.05.01.05.004	Parc.PGFN-Pis/Colins-Part/2017 Cód.1734	153.412,48 D	0,00	0,00	153.412,48 D
15055	01.01.05.01.05.005	Parc.PGFN-Previdenciário PRT Cód.1734	87.111,88 D	0,00	0,00	87.111,88 D
15199	01.01.05.02	Tributos Retidos na Fonte	1.783.230,14 D	1,47	0,00	1.783.231,61 D
15200	01.01.05.02.01	IRRF a/ Aplicações Financeiras	644.328,25 D	1,47	0,00	644.329,72 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	28.243,86 D	1,47	0,00	28.245,33 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 recupera	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
15300	01.01.05.03.01	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15301	01.01.05.03.01.001	PIS a recuperar	35,79 D	0,00	0,00	35,79 D
15320	01.01.05.03.02	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15321	01.01.05.03.02.001	COFINS a recuperar	133,71 D	0,00	0,00	133,71 D
15998	01.01.06	DESPESAS ANTECIPADAS	29.306,97 D	69.000,00	74.703,22	23.603,75 D
15999	01.01.06.01	Despesas Antecipadas	29.306,97 D	69.000,00	74.703,22	23.603,75 D
16000	01.01.06.01.01	Prêmios de Seguros a Apropriar	29.306,97 D	0,00	5.703,22	23.603,75 D
16001	01.01.06.01.01.001	Mapre Seguros Gerais S/A	8.961,99 D	0,00	2.312,39	6.649,60 D
16002	01.01.06.01.01.002	AIG Seguros Brasil S/A	20.344,98 D	0,00	3.390,83	16.954,15 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	130.032,18 D	88.635,28	63.487,56	155.179,90 D
16999	01.01.07.01	Adiantamentos	130.032,18 D	88.635,28	63.487,56	155.179,90 D
17040	01.01.07.01.04	Adiantamentos a Empregados	128.169,13 D	88.635,28	63.487,56	153.316,85 D
17041	01.01.07.01.04.001	Adiantamentos de Férias	67.556,94 D	68.934,42	58.968,79	77.522,57 D
17042	01.01.07.01.04.002	Adiantamento de Salários	0,03 D	1.991,36	0,00	1.991,39 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	54.052,26 D	17.709,50	4.518,77	67.242,99 D
17045	01.01.07.01.04.005	Gilmar Ribbeiro da Silva	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
17400	01.01.07.01.99	Outros Adiantamentos	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
17401	01.01.07.01.99.001	Adiantamento a Prestador de Serv PJ	1.863,05 D	0,00	0,00	1.863,05 D
18307	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.877.674,28 D	80.827,49	142.625,48	19.815.876,29 D
18308	01.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.359.619,29 D	80.827,49	63.089,13	2.377.357,65 D
18629	01.02.01.09	Depósitos Judiciais	2.359.619,29 D	80.827,49	63.089,13	2.377.357,65 D
18630	01.02.01.09.01	Trabalhistas - Recursais	380.353,02 D	0,00	8.183,06	372.169,96 D
18631	01.02.01.09.01.001	Depósito Recursal	380.353,02 D	0,00	8.183,06	372.169,96 D

23/06/2020

11:07:47

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

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
18640	01.02.01.09.02	Trabalhistas - Bloqueado				
18641	01.02.01.09.02.001	Bloqueio Judicial	2.369,63 D	51.038,24	26.049,31	27.358,56 D
18650	01.02.01.09.03	Cível	2.369,63 D	51.038,24	26.049,31	27.358,56 D
18651	01.02.01.09.03.001	Deposito Judicial	1.976.896,64 D	29.789,25	28.856,76	1.977.829,13 D
18728	01.02.03	IMOBILIZADO	1.976.896,64 D	29.789,25	28.856,76	1.977.829,13 D
18729	01.02.03.01	Bens em Operação	17.516.834,11 D	0,00	79.356,78	17.437.477,33 D
18800	01.02.03.01.02	Infraestrutura Acostagem	6.826.615,83 D	0,00	0,00	6.826.615,83 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	5.155.859,36 D	0,00	0,00	5.155.859,36 D
18857	01.02.03.01.05.007	Empilhadeira	1.670.756,47 D	0,00	0,00	1.670.756,47 D
18858	01.02.03.01.05.008	Contâineres	278.000,00 D	0,00	0,00	278.000,00 D
18859	01.02.03.01.05.009	Carretas	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
18860	01.02.03.01.05.010	Balanças	20.145,00 D	0,00	0,00	20.145,00 D
18861	01.02.03.01.05.011	Equipamentos de Comunicação	139.628,00 D	0,00	0,00	139.628,00 D
18862	01.02.03.01.05.012	Lanchas e Embarcações Auxiliares	87.428,03 D	0,00	0,00	87.428,03 D
18863	01.02.03.01.05.013	Equip. de Segurança (coletes)	82.890,00 D	0,00	0,00	82.890,00 D
18864	01.02.03.01.05.014	Equip. de Segurança (revolver)	6.948,00 D	0,00	0,00	6.948,00 D
18865	01.02.03.01.05.015	Equip. de Segurança (cameras)	7.494,00 D	0,00	0,00	7.494,00 D
18866	01.02.03.01.05.016	Equip.Primeiros Socorros	159.527,00 D	0,00	0,00	159.527,00 D
18867	01.02.03.01.05.017	Veiculos Pesados	9.249,99 D	0,00	0,00	9.249,99 D
18868	01.02.03.01.05.018	Veiculos Pesados	238.990,00 D	0,00	0,00	238.990,00 D
18869	01.02.03.01.05.019	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	1.800.594,20 C	0,00	38.154,53	1.838.748,73 C
18900	01.02.03.02.01	Depreciação- Bens em Operação	1.335.482,35 C	0,00	20.686,59	1.356.168,94 C
18901	01.02.03.02.01.001	Depreciação Acum Empilhadeira	269.404,59 C	0,00	4.709,28	274.113,87 C
18902	01.02.03.02.01.002	Depreciação Acum Contâineres	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	104.234,41 C	0,00	589,75	104.824,16 C
18905	01.02.03.02.01.005	Depreciação Acum Comunicação	75.807,68 C	0,00	337,37	76.145,05 C
18906	01.02.03.02.01.006	Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux	59.260,83 C	0,00	575,95	59.836,78 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)	81.276,23 C	0,00	1.062,44	82.338,67 C
18910	01.02.03.02.01.010	Depreciação Acum Equip Prim Socorros	6.393,03 C	0,00	78,34	6.471,37 C
18911	01.02.03.02.01.011	Depreciação Acum Veiculos Pesados	216.291,76 C	0,00	4.048,47	220.340,23 C
18912	01.02.03.02.01.012	Depreciação Acum Pá Carregadeira	438.657,94 C	0,00	8.402,19	447.060,13 C
18913	01.02.03.02.01.013	Depreciação Acum Outros Equip	35.340,33 C	0,00	747,96	36.088,29 C
18914	01.02.03.02.01.014	Depreciação Acum Mov e Utens.	1.228,55 C	0,00	134,84	1.363,39 C
18920	01.02.03.02.02	Amortização - Bens em Operação	465.111,85 C	0,00	17.467,94	482.579,79 C
18921	01.02.03.02.02.001	Amortização Rampa Ro Ro	465.111,85 C	0,00	17.467,94	482.579,79 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	1.572.916,86 C	0,00	5.092,90	1.578.009,76 C
19060	01.02.03.05.01	Depreciação- Bens da Administração	1.523.326,26 C	0,00	5.092,90	1.528.419,16 C
19061	01.02.03.05.01.001	Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho	433.944,86 C	0,00	2.852,86	436.797,72 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19062	01.02.03.05.01.002	Depreciação Acum Movels e Utensillos	285.899,15 C	0,00	2.110,93	288.010,08 C
19063	01.02.03.05.01.003	Depreciação Acum Veiculos	340.990,00 C	0,00	0,00	340.990,00 C
19064	01.02.03.05.01.004	Depreciação Acum Comp Hardware	450.306,69 C	0,00	76,20	450.382,89 C
19065	01.02.03.05.01.005	Depreciação Acum Equip Foto e Video	10.182,52 C	0,00	34,24	10.216,76 C
19066	01.02.03.05.01.006	Depreciação Acum Biblioteca	2.003,04 C	0,00	18,67	2.021,71 C
19070	01.02.03.05.02	Amortização - Bens da Administração	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19071	01.02.03.05.02.001	Amortização Acum Equip Acess Software	49.590,60 C	0,00	0,00	49.590,60 C
19099	01.02.03.07	Bens da União - Operação	1.597.488,31 D	0,00	0,00	1.597.488,31 D
19300	01.02.03.07.03	Infraestrutura Terrestre	427.086,31 D	0,00	0,00	427.086,31 D
19303	01.02.03.07.03.003	Vias Internas	411.665,32 D	0,00	0,00	411.665,32 D
19399	01.02.03.07.03.099	Outros - Infraestrutura Terrestre	15.420,99 D	0,00	0,00	15.420,99 D
19500	01.02.03.07.05	Equipamentos	1.170.402,00 D	0,00	0,00	1.170.402,00 D
19508	01.02.03.07.05.008	Recuperação Maq e Equipamentos	1.156.602,00 D	0,00	0,00	1.156.602,00 D
19509	01.02.03.07.05.009	Escada	13.800,00 D	0,00	0,00	13.800,00 D
19619	01.02.03.08	Depreciação, Amortização e Exaustão - Be	1.052.397,14 C	0,00	11.237,83	1.063.634,97 C
19630	01.02.03.08.02	Amortização - Bens da União	1.052.397,14 C	0,00	11.237,83	1.063.634,97 C
19631	01.02.03.08.02.001	Amortização Acum Vias Internas	267.284,09 C	0,00	1.394,72	268.678,81 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	8.299,16 C	0,00	46,75	8.345,91 C
19634	01.02.03.08.02.004	Amortização Acum Rec Maq e Equip	761.392,90 C	0,00	9.796,36	771.189,26 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	2.022.888,22 C	0,00	24.871,52	2.047.759,74 C
19790	01.02.03.11.01	Amortização acumulada Benf Bens de Terc	1.820.089,17 C	0,00	23.264,21	1.843.353,38 C
19800	01.02.03.11.02	Amortização acumulada Construções	178.921,10 C	0,00	1.437,58	180.358,68 C
19801	01.02.03.11.03	Amortização acumulada Base Sust. Guindas	23.877,95 C	0,00	169,73	24.047,68 C
19849	01.02.03.19	Imobilizado em Andamento	6.487.733,80 D	0,00	0,00	6.487.733,80 D
19850	01.02.03.19.01	Obras em Andamento	5.967.875,93 D	0,00	0,00	5.967.875,93 D
19880	01.02.03.19.04	Projetos Técnicos	519.857,87 D	0,00	0,00	519.857,87 D
19898	01.02.04	INTANGÍVEL	1.220,88 D	0,00	179,57	1.041,31 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	42.618,82 C	0,00	179,57	42.798,39 C
19930	01.02.04.03.01	Amortização Acum Software	42.618,82 C	0,00	179,57	42.798,39 C
19937	01.09	COMPENSAÇÕES ATIVA	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19938	01.09.01	Compensações Ativa	194.225,67 D	0,00	0,00	194.225,67 D
19949	01.09.01.02	Convênios	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19950	01.09.01.02.01	Compensação Ativa - Bens de Terceiros	53.544,59 D	0,00	0,00	53.544,59 D
19952	01.09.01.02.01.002	Mobiliário em Geral	2.113,95 D	0,00	0,00	2.113,95 D
19953	01.09.01.02.01.003	Maq. Motores e Aparelhos	26.154,85 D	0,00	0,00	26.154,85 D
19954	01.09.01.02.01.004	Equip. de Computação - Hardware	11.642,44 D	0,00	0,00	11.642,44 D
19956	01.09.01.02.01.006	(-) Mobiliário em Geral	849,88 C	0,00	0,00	849,88 C
19957	01.09.01.02.01.007	(-) Maq. Motores e Aparelhos	8.514,74 C	0,00	0,00	8.514,74 C
19958	01.09.01.02.01.008	(-) Equip. de Computação - Hardware	5.208,14 C	0,00	0,00	5.208,14 C
19960	01.09.01.02.01.010	Benfeitorias	8.792,54 D	0,00	0,00	8.792,54 D
19962	01.09.01.02.01.012	(-) Benfeitorias	2.460,64 C	0,00	0,00	2.460,64 C
19964	01.09.01.02.01.014	Cals	3.900,67 D	0,00	0,00	3.900,67 D
19965	01.09.01.02.01.015	Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	24.430,16 D	0,00	0,00	24.430,16 D
19967	01.09.01.02.01.017	(-) Cals	768,45 C	0,00	0,00	768,45 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19968	01.09.01.02.01.018	(-) Rede Prod. Sist. Energia Elétrica	5.688,17 C	0,00	0,00	5.688,17 C
19979	01.09.01.99	Outros	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19980	01.09.01.99.01	Compensação Ativa - Obras	140.681,08 D	0,00	0,00	140.681,08 D
19982	01.09.01.99.01.002	Acesso Rodoviário	94.860,35 D	0,00	0,00	94.860,35 D
19983	01.09.01.99.01.003	Serviços Elétricos	14.217,58 D	0,00	0,00	14.217,58 D
19984	01.09.01.99.01.004	Construção Infra Estrutura Civil 2 Balan	75.068,43 D	0,00	0,00	75.068,43 D
19986	01.09.01.99.01.006	(-) Acesso Rodoviário	43.465,28 C	0,00	0,00	43.465,28 C
11996	02	PASSIVO	25.052.828,65 C	783.440,93	5.206.386,76	29.475.774,48 C
19997	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	18.376.661,26 C	783.440,93	1.206.386,76	18.799.607,09 C
19998	02.01.01	FORNECEDORES	357.804,44 C	22.845,49	71.181,20	406.140,15 C
19999	02.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS	357.804,44 C	22.845,49	71.181,20	406.140,15 C
20000	02.01.01.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços Nacional	357.804,44 C	22.845,49	71.181,20	406.140,15 C
20002	02.01.01.01.01.002	Ancalle Contabilidade LTDA	5.519,77 C	0,00	0,00	5.519,77 C
20003	02.01.01.01.01.003	Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
20004	02.01.01.01.01.004	Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt	9.900,00 C	0,00	0,00	9.900,00 C
20005	02.01.01.01.01.005	Capital L Extintores Ltda	2.395,00 C	0,00	0,00	2.395,00 C
20008	02.01.01.01.01.008	Cia. de Seguros Previdencia do Sul	1.784,12 C	1.784,12	1.784,12	1.784,12 C
20009	02.01.01.01.01.009	Claro S.A.	7.203,63 C	0,00	0,00	7.203,63 C
20010	02.01.01.01.01.010	Combate Ltda	21.907,05 C	0,00	21.906,95	43.814,00 C
20014	02.01.01.01.01.014	Editora Pini Ltda	8.398,00 C	0,00	0,00	8.398,00 C
20017	02.01.01.01.01.017	G.P.de Oliveira	1.480,00 C	0,00	1.480,00	2.960,00 C
20018	02.01.01.01.01.018	G3 Comercio E Serviços Ltda	4.687,50 C	0,00	1.562,50	6.250,00 C
20019	02.01.01.01.01.019	Gradelar Const. E Serv. Ltda	2.687,50 C	0,00	0,00	2.687,50 C
20020	02.01.01.01.01.020	Hilgert & Cia Ltda	13.800,00 C	0,00	0,00	13.800,00 C
20022	02.01.01.01.01.022	IEL Instituto Evaldo LOD	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	Marifossa Saneamento EIRELI	5.025,00 C	0,00	0,00	5.025,00 C
20033	02.01.01.01.01.033	Medical da Amazônia Ltda	79,70 C	0,00	0,00	79,70 C
20035	02.01.01.01.01.035	OGMO - Orgão Gestor de Mão de Obra	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
20037	02.01.01.01.01.037	Prisma Live Papelaria Ltda	1.076,15 C	0,00	0,00	1.076,15 C
20041	02.01.01.01.01.041	RTJ - Informática Ltda	14.877,18 C	0,00	0,00	14.877,18 C
20042	02.01.01.01.01.042	Socibra Distribuidora Ltda	25,50 C	0,00	0,00	25,50 C
20043	02.01.01.01.01.043	Ticket Soluções HDFGT S/A	6.058,72 C	0,00	3.271,30	9.330,02 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	450,26 C	4.110,81	3.660,55	0,00
20063	02.01.01.01.01.063	Arquillau de Paula Advogados Associados	44.000,00 C	0,00	0,00	44.000,00 C
20065	02.01.01.01.01.065	Pronorte Construções Ltda	49.298,75 C	10.000,00	0,00	39.298,75 C
20073	02.01.01.01.01.073	A. C. F. Moreira - Me	2.355,54 C	736,08	129,85	1.749,31 C
20089	02.01.01.01.01.089	Porto Gás Comércio e Serv. Eireli	234,00 C	0,00	0,00	234,00 C
20091	02.01.01.01.01.091	DF Turismo e Representações Ltda	5.737,32 C	404,48	0,00	5.332,84 C
20092	02.01.01.01.01.092	FG Techno Center Serv.de Manut.Eireli	1.675,10 C	0,00	5.127,74	6.802,84 C
20093	02.01.01.01.01.093	Felipe Guilherme Perez Oliveira	2.800,00 C	5.600,00	5.762,00	2.962,00 C
20103	02.01.01.01.01.104	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA	995,00 C	0,00	0,00	995,00 C
20104	02.01.01.01.01.105	Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME	780,00 C	0,00	780,00	1.560,00 C
20107	02.01.01.01.01.108	Supergraff Indústria e Comércio Ltda	840,00 C	0,00	0,00	840,00 C
20109	02.01.01.01.01.110	Holanda Papelaria Eireli	527,58 C	0,00	0,00	527,58 C
20110	02.01.01.01.01.111	Radiocell Eletrônica Ltda	4.972,76 C	0,00	0,00	4.972,76 C
20111	02.01.01.01.01.112	FW3 Comércio e Serviços Ltda	3.250,00 C	0,00	0,00	3.250,00 C

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

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20112	02.01.01.01.01.113	J N Rodrigues	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00 C
20113	02.01.01.01.01.114	Dimorvan Davi Menegusso	2.750,00 C	0,00	0,00	2.750,00 C
20114	02.01.01.01.01.115	Online Certificadora Ltda	0,00	0,00	795,00	795,00 C
20115	02.01.01.01.01.116	T. C. C. DE A. Ferreira Comércio e Serviço	0,00	0,00	494,19	494,19 C
20116	02.01.01.01.01.117	ODISIO SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	0,00	0,00	2.797,00	2.797,00 C
20208	02.01.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,06 C	0,06	0,00	0,00
20209	02.01.02.01	Empréstimos e Financiamentos - Em Moeda	0,06 C	0,06	0,00	0,00
20299	02.01.02.01.99	Outros Empréstimos e Financiamentos em M	0,06 C	0,06	0,00	0,00
20468	02.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	866.664,52 C	589.685,35	620.224,70	897.203,87 C
20469	02.01.03.01	Obrigações Trabalhistas	866.664,52 C	589.685,35	620.224,70	897.203,87 C
20470	02.01.03.01.01	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	508.993,36	508.993,36	0,00
20471	02.01.03.01.01.001	Salários a Pagar	0,00	508.993,36	508.993,36	0,00
20510	02.01.03.01.05	Rescisões a Pagar	0,00	8.814,15	8.814,15	0,00
20530	02.01.03.01.07	Provisão para Férias	698.391,87 C	64.988,85	55.173,24	688.576,26 C
20531	02.01.03.01.07.001	Provisão para Férias	520.471,38 C	62.485,82	55.173,24	513.158,80 C
20532	02.01.03.01.07.002	Provisão INSS s/ férias	136.363,50 C	1.915,95	0,00	134.447,55 C
20533	02.01.03.01.07.003	Provisão FGTS s/ Férias	41.556,99 C	587,08	0,00	40.969,91 C
20540	02.01.03.01.08	Provisão para 13º Salário	168.272,65 C	6.888,99	47.243,95	208.627,61 C
20541	02.01.03.01.08.001	Provisão para 13º Salário	125.419,81 C	5.927,54	35.998,06	155.490,33 C
20542	02.01.03.01.08.002	Provisão INSS s/ 13º Salário	32.859,98 C	736,82	8.615,28	40.738,44 C
20543	02.01.03.01.08.003	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.992,86 C	224,63	2.630,61	12.398,84 C
20598	02.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	14.186.583,46 C	2.973,70	308.990,69	14.492.600,45 C
20599	02.01.04.01	Encargos Sociais e Previdenciários a Rec	7.339.431,59 C	0,00	211.812,84	7.551.244,43 C
20600	02.01.04.01.01	INSS A PAGAR	7.201.989,22 C	0,00	179.511,98	7.381.501,20 C
20601	02.01.04.01.01.001	INSS a Pagar	7.201.989,22 C	0,00	179.511,98	7.381.501,20 C
20610	02.01.04.01.02	FGTS A PAGAR	137.442,37 C	0,00	32.300,86	169.743,23 C
20611	02.01.04.01.02.001	FGTS a pagar	137.442,37 C	0,00	32.300,86	169.743,23 C
20698	02.01.04.02	Obrigações Fiscais	6.847.151,87 C	2.973,70	97.177,85	6.941.356,02 C
20700	02.01.04.02.02	Tributos Federais a Recolher	6.203.141,14 C	0,00	96.097,98	6.299.239,12 C
20701	02.01.04.02.02.001	Cofins a Recolher	5.012.131,40 C	0,00	78.807,69	5.090.939,09 C
20702	02.01.04.02.02.002	PIS-PASEP a Recolher	1.089.445,65 C	0,00	17.089,19	1.086.534,84 C
20703	02.01.04.02.02.003	IRPJ Estimativa	75.327,00 C	0,00	124,57	75.451,57 C
20704	02.01.04.02.02.004	CSLL Estimativa	46.237,09 C	0,00	76,53	46.313,62 C
20710	02.01.04.02.03	Tributos Federais - Terceiros	7.121,47 C	2.973,70	1.079,87	5.227,64 C
20711	02.01.04.02.03.001	Contribuições Retidas da Fonte	1.870,84 C	2.211,60	777,44	436,68 C
20712	02.01.04.02.03.002	Imposto de Renda Retido na Fonte	5.250,63 C	762,10	302,43	4.790,96 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 Recelta COD. 2891	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	0,00	0,00	101,74 C
20801	02.01.04.02.08.001	ISS de Terceiros	101,74 C	0,00	0,00	101,74 C
20908	02.01.05	CONSIGNACOES A PAGAR	2.747.891,03 C	24.586,73	98.716,43	2.822.020,73 C

23/06/2020

11:07:47

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

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20909	02.01.05.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.747.891,03 C	24.586,73	98.716,43	2.822.020,73 C
20910	02.01.05.01.01	Consignações a Pagar - Folha de Pagament	2.747.891,03 C	24.586,73	98.716,43	2.822.020,73 C
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	2.623,64 C	0,00	60,00	2.683,64 C
20913	02.01.05.01.01.003	Sindicato dos Portuários de Porto Velho	6.770,89 C	5.398,14	1.372,75	2.745,50 C
20914	02.01.05.01.01.004	Sind Saúde Assistência Médica	172.838,06 C	0,00	5.878,06	178.714,12 C
20915	02.01.05.01.01.005	IRRF (Folha de Pagamento)	2.542.979,64 C	0,00	71.947,03	2.614.926,67 C
20916	02.01.05.01.01.006	Pensão Alimentícia	31,80 C	1.881,01	1.881,01	31,80 C
20917	02.01.05.01.01.007	Fundo de Previdencia - 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	2.291,07	2.291,07 C
20919	02.01.05.01.01.009	IPERON	1.272,09 C	1.482,08	1.482,08	1.272,09 C
20920	02.01.05.01.01.010	SINTERO - Mensalidade	7,46 C	0,00	0,00	7,46 C
20921	02.01.05.01.01.011	Seguro VGBL (Pecúlio)	11,27 C	0,00	0,00	11,27 C
20926	02.01.05.01.01.016	ANGPB - Associação Nacional Guarda Portuária	4.530,00 C	0,00	270,00	4.800,00 C
20927	02.01.05.01.01.017	Outros Descontos	195,22 C	0,00	0,00	195,22 C
21198	02.01.07	CONTAS A PAGAR	17.127,33 C	17.044,82	16.309,16	16.391,67 C
21199	02.01.07.01	Contas a Pagar	17.127,33 C	17.044,82	16.309,16	16.391,67 C
21200	02.01.07.01.01	Água e Esgoto	315,89 C	315,89	332,41	332,41 C
21220	02.01.07.01.02	Energia Elétrica	16.099,77 C	16.099,77	15.723,39	15.723,39 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	649,77 C	629,16	253,36	273,97 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	156.684,17 C	126.304,78	90.964,58	121.343,97 C
21599	02.01.09.01	Receitas Antecipadas a apropriar	156.684,17 C	126.304,78	90.964,58	121.343,97 C
21600	02.01.09.01.01	Adiantamento de Clientes - Receitas de T	56.683,53 C	76.304,78	90.964,58	71.343,33 C
21615	02.01.09.01.01.015	Ronav Navegação Rondonia LTDA	38.060,68 C	39.268,90	37.268,90	36.060,68 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	18,30	18,30	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	0,00	38,60	54,90	18,30 C
21643	02.01.09.01.01.043	Edimar Arruda Rodrigues	880,00 C	0,00	0,00	880,00 C
21645	02.01.09.01.01.045	Voldi Serv. de Navegação Ltda	2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C

23/06/2020

11:07:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
21649	02.01.09.01.01.049	SM Transportes Carga e Descarga	5,60 C	27.633,88	36.335,98	8.707,70 C
21651	02.01.09.01.01.051	RCS Corretora e Dist.de Cereais	0,00	1.958,10	1.958,10	0,00
21653	02.01.09.01.01.053	Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli	0,00	6.189,00	14.128,40	7.939,40 C
21900	02.01.09.01.02	Adiantamento de Clientes - Receitas de	100.000,64 C	50.000,00	0,00	50.000,64 C
21902	02.01.09.01.02.002	Hermasa Navegação da Amazônia Ltda	100.000,64 C	50.000,00	0,00	50.000,64 C
22007	02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.644.569,56 C	0,00	4.000.000,00	7.644.569,56 C
24108	02.02.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24209	02.02.04.02	Obrigações Fiscais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24260	02.02.04.02.06	Parcelamentos Fiscais - Federais	1.518.669,44 C	0,00	0,00	1.518.669,44 C
24261	02.02.04.02.06.001	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40	65.552,28 C	0,00	0,00	65.552,28 C
24262	02.02.04.02.06.002	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	77.340,01 C	0,00	0,00	77.340,01 C
24263	02.02.04.02.06.003	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	1.159,48 C	0,00	0,00	1.159,48 C
24264	02.02.04.02.06.004	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	3.808,56 C	0,00	0,00	3.808,56 C
24265	02.02.04.02.06.005	Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90	4.590,51 C	0,00	0,00	4.590,51 C
24271	02.02.04.02.06.011	Parcelamento Receita COD. 2991	35.728,60 C	0,00	0,00	35.728,60 C
24272	02.02.04.02.06.012	Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201	388.356,96 C	0,00	0,00	388.356,96 C
24273	02.02.04.02.06.013	Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017	47.385,00 C	0,00	0,00	47.385,00 C
24274	02.02.04.02.06.014	Parcelamento IRRF Fev a Agosto/2017	265.675,05 C	0,00	0,00	265.675,05 C
24275	02.02.04.02.06.015	Parcelamento COFINS Abril a Agosto/2017	223.957,80 C	0,00	0,00	223.957,80 C
24276	02.02.04.02.06.016	Parcelamento CONTR. PREV Abril a Agosto/	80.336,70 C	0,00	0,00	80.336,70 C
24277	02.02.04.02.06.017	Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201	324.778,49 C	0,00	0,00	324.778,49 C
25088	02.02.06	OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO	2.125.900,12 C	0,00	4.000.000,00	6.125.900,12 C
25089	02.02.06.01	Obrigações Societárias	2.125.900,12 C	0,00	4.000.000,00	6.125.900,12 C
25100	02.02.06.01.02	Governo Federal	703.356,36 C	0,00	4.000.000,00	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	601.356,96 C	0,00	4.000.000,00	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 Rondônia-FIDER	1.422.543,76 C	0,00	0,00	1.422.543,76 C
25997	02.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.837.372,16 C	0,00	0,00	2.837.372,16 C
25998	02.03.01	CAPITAL SOCIAL	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
25999	02.03.01.01	Capital Social	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26000	02.03.01.01.01	Capital Social Subscrito	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26001	02.03.01.01.01.001	Governo do Estado de Rondonia	2.700.000,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00 C
26509	02.03.04	RESERVA DE LUCROS	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26510	02.03.04.01	Reservas de Lucros	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
26511	02.03.04.01.01	Reserva Legal	140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
27008	02.03.06	PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27009	02.03.06.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
27010	02.03.06.01.01	Prejuízos Acumulados	2.627,84 D	0,00	0,00	2.627,84 D
29100	02.09	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	2.838.128,45 C	72.291,27	881.817,81	3.647.654,99 C

23/06/2020

11:07:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
29997	03.01	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS	2.838.128,45 C	72.291,27	881.817,81	3.647.654,99 C
29998	03.01.01	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO	27.111,54 C	0,00	10.178,42	37.289,96 C
30299	03.01.01.03	Navegação Interior	27.111,54 C	0,00	10.178,42	37.289,96 C
30320	03.01.01.03.02	Carga Geral - Containerizada	0,00	0,00	260,36	260,36 C
30330	03.01.01.03.03	Granel Sólido	27.093,57 C	0,00	9.900,09	36.993,66 C
30301	03.01.01.03.09	Taxa Mínima Movimentação	17,97 C	0,00	17,97	35,94 C
30398	03.01.02	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM	40.882,46 C	0,00	9.349,05	50.231,51 C
30419	03.01.02.03	Navegação Interior	40.882,46 C	0,00	9.349,05	50.231,51 C
30420	03.01.02.03.01	Taxa Mínima	32.838,90 C	0,00	5.822,50	38.661,40 C
30421	03.01.02.03.02	Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada	8.043,56 C	0,00	3.526,55	11.570,11 C
30508	03.01.03	RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	22.456,07 C	0,00	8.215,27	30.671,34 C
30509	03.01.03.01	Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter	22.456,07 C	0,00	8.215,27	30.671,34 C
30530	03.01.03.01.03	Granel Sólido	22.441,10 C	0,00	8.200,30	30.641,40 C
30601	03.01.03.01.12	Taxa Mínima	14,97 C	0,00	14,97	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	43.624,98 C	0,00	3.050,06	46.675,04 C
30809	03.01.05.06	Tipos de Carga	43.624,98 C	0,00	3.050,06	46.675,04 C
30820	03.01.05.06.02	Mercadorias diversas, nacionais ou nacio	34.505,00 C	0,00	0,00	34.505,00 C
30830	03.01.05.06.03	Contêiner com mercadorias nacionais ou	7.987,98 C	0,00	1.872,78	9.860,76 C
30840	03.01.05.06.04	Contêiner vazio	1.132,00 C	0,00	1.177,28	2.309,28 C
30909	03.01.06	RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.520,00 C	0,00	2.880,00	5.400,00 C
30911	03.01.06.01	Tipos de Equipamentos	2.520,00 C	0,00	2.880,00	5.400,00 C
30930	03.01.06.01.02	Autoguindaste	2.520,00 C	0,00	2.880,00	5.400,00 C
32110	03.01.07	RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS	58.443,81 C	0,00	18.428,08	74.871,89 C
32117	03.01.07.01	Serviços diversos	58.443,81 C	0,00	18.428,08	74.871,89 C
32113	03.01.07.01.02	Ressarcimento de Energia Elétrica	11.214,65 C	0,00	3.790,28	15.004,93 C
32114	03.01.07.01.03	Pesagem	1.903,20 C	0,00	2.067,90	3.971,10 C
32115	03.01.07.01.04	Arrendamento: Cessão Onerosa	17.626,66 C	0,00	5.500,00	23.126,66 C
32126	03.01.07.01.13	Estadia de Veículos	14.658,30 C	0,00	4.995,90	19.654,20 C
32131	03.01.07.01.18	Embarque/Desembarque Veículos	7.381,00 C	0,00	1.342,00	8.723,00 C
32132	03.01.07.01.19	Embarque/Desembarque Veículos Pesados	3.660,00 C	0,00	732,00	4.392,00 C
33099	03.01.08	RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	2.251.615,16 C	0,00	619.488,16	2.871.103,32 C
33100	03.01.08.01	Carga Geral Solta	1.840.000,00 C	0,00	460.000,00	2.300.000,00 C
33104	03.01.08.01.04	Movimentação Mínima Contratual	1.840.000,00 C	0,00	460.000,00	2.300.000,00 C
33300	03.01.08.03	Granel Sólido	411.615,16 C	0,00	159.488,16	571.103,32 C
33306	03.01.08.03.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	245.290,16 C	0,00	63.705,96	308.996,12 C
33307	03.01.08.03.07	Estadia de Veículos	119.660,00 C	0,00	95.782,20	215.442,20 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	629.317,67 C	0,00	210.185,10	839.502,77 C
33600	03.01.09.09	Carga Geral Containerizada	64.294,08 C	0,00	13.921,24	78.215,32 C
33601	03.01.09.09.01	Conteiner Chelo	44.921,25 C	0,00	4.042,50	48.963,75 C
33602	03.01.09.09.02	Conteiner Vazio	9.709,26 C	0,00	3.979,66	13.688,92 C
33603	03.01.09.09.03	Movimentação Mínima Contratual	9.663,57 C	0,00	5.899,08	15.562,65 C
33610	03.01.09.10	Granel Sólido	351.362,89 C	0,00	142.791,66	494.154,55 C
33611	03.01.09.10.03	Movimentação Mínima Contratual	334.783,09 C	0,00	119.623,86	454.406,95 C
33612	03.01.09.10.04	Pesagem de Veículos	16.579,80 C	0,00	23.167,80	39.747,60 C

23/06/2020

11:07:47

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO 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
33618	03.01.09.11	Granel Líquido	56.851,70 C	0,00	14.265,20	71.116,90 C
33619	03.01.09.11.01	Movimentação Mínima Contratual	27.553,50 C	0,00	7.114,50	34.668,00 C
33620	03.01.09.11.02	Estadia de Veículos	2.982,90 C	0,00	786,90	3.769,80 C
33630	03.01.09.11.03	Arrendamento: Cessão Onerosa	24.650,00 C	0,00	6.162,50	30.812,50 C
33621	03.01.09.11.04	Pesagem Granel Líquido	1.665,30 C	0,00	201,30	1.866,60 C
33730	03.01.09.17	Veículos - Roll on/Roll off	156.809,00 C	0,00	39.207,00	196.016,00 C
33731	03.01.09.17.01	Veículos Cheio	126.514,00 C	0,00	31.537,00	158.051,00 C
33734	03.01.09.17.04	Estadia de Veículos	20.295,00 C	0,00	5.170,00	25.465,00 C
33736	03.01.09.17.06	Arrendamento: Cessão Onerosa	10.000,00 C	0,00	2.500,00	12.500,00 C
33998	03.01.10	RECEITAS ALTERNATIVAS	1.005,84 C	0,00	43,67	1.049,51 C
33999	03.01.10.02	Outras receitas operacionais	1.005,84 C	0,00	43,67	1.049,51 C
34005	03.01.10.02.05	Reembolso de diárias	1.005,84 C	0,00	43,67	1.049,51 C
35000	03.01.11	DEDUÇÕES DA RECEITA	246.964,28 D	72.291,27	0,00	319.255,55 D
35109	03.01.11.02	Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve	246.964,28 D	72.291,27	0,00	319.255,55 D
35111	03.01.11.02.01	(-) Cofins	202.912,22 D	59.398,61	0,00	262.310,83 D
35112	03.01.11.02.02	(-) PIS	44.052,06 D	12.892,66	0,00	56.944,72 D
39998	04	CUSTO DA ATIVIDADE	1.759.441,46 D	445.752,99	5.614,70	2.199.579,75 D
41000	04.10	CUSTOS INDIRETOS	1.759.441,46 D	445.752,99	5.614,70	2.199.579,75 D
41100	04.10.01	Custo com Pessoal	1.520.233,23 D	375.710,29	5.614,70	1.890.328,82 D
41101	04.10.01.01	Salários	482.531,90 D	109.217,23	304,12	591.445,01 D
41102	04.10.01.02	Gratificações	18.840,20 D	5.158,10	0,00	23.998,30 D
41103	04.10.01.03	Horas Extras	64.091,05 D	24.169,67	0,00	88.260,72 D
41104	04.10.01.04	Adicional L. Tempo de Serviço	27.251,89 D	7.354,90	0,00	34.606,79 D
41105	04.10.01.05	Férias	85.987,93 D	25.929,81	2.776,07	109.141,67 D
41107	04.10.01.07	13º Salário	64.899,30 D	16.914,58	1.479,75	80.334,13 D
41109	04.10.01.09	Acordos Judiciais Trabalhistas	3.009,39 D	2.610,43	0,00	5.619,82 D
41113	04.10.01.13	INSS	240.531,53 D	58.958,97	714,29	298.776,21 D
41114	04.10.01.14	FGTS	72.615,21 D	18.300,51	340,47	90.575,25 D
41118	04.10.01.18	Capacitação Profissional	33.026,66 D	7.739,35	0,00	40.766,01 D
41119	04.10.01.19	Vale Refeição	145.486,67 D	36.080,00	0,00	181.566,67 D
41121	04.10.01.21	Vale Transporte	25.160,00 D	6.290,00	0,00	31.450,00 D
41122	04.10.01.22	Despesas Médicas	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
41123	04.10.01.23	Auxílio Saúde	39.100,00 D	9.800,00	0,00	48.900,00 D
41126	04.10.01.26	Seguro de Vida	3.812,64 D	953,16	0,00	4.765,80 D
41128	04.10.01.28	Auxílio Fardamento	18.400,00 D	4.600,00	0,00	23.000,00 D
41131	04.10.01.31	Auxílio Creche	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
41132	04.10.01.32	Diárias	525,50 D	0,00	0,00	525,50 D
41133	04.10.01.33	Passagens	5.410,02 D	0,00	0,00	5.410,02 D
41135	04.10.01.35	Adicional L. Noturno	50.089,48 D	12.873,26	0,00	62.962,74 D
41136	04.10.01.36	Adicional de Risco	120.207,11 D	28.460,32	0,00	148.667,43 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	221.559,43 D	65.437,18	0,00	286.996,61 D
41180	04.10.02.01	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.559,43 D	65.437,18	0,00	286.996,61 D
41181	04.10.02.01.01	Serviço de Conservação e Limpeza	98.379,35 D	22.686,95	0,00	121.066,30 D
41182	04.10.02.01.02	Energia Elétrica	71.316,30 D	15.723,39	0,00	87.039,69 D
41183	04.10.02.01.03	Locação de Bens Móveis	7.852,50 D	1.480,00	0,00	9.332,50 D
41184	04.10.02.01.04	Serviços de Retirada de Sedimentos	33.794,47 D	21.420,00	0,00	55.214,47 D
41185	04.10.02.01.05	Manutenção e Conservação de Bens	685,76 D	1.547,94	0,00	2.233,70 D
41186	04.10.02.01.06	Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas	4.388,89 D	2.578,90	0,00	6.967,79 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	0,00	0,00	3.250,00 D
41300	04.10.03	MATERIAIS	9.414,56 D	2.834,46	0,00	12.249,02 D

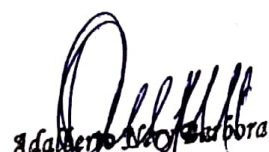
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2020
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
41302	04.10.03.02	Material de Escritório	163,05 D	28,85	0,00	191,90 D
41305	04.10.03.05	Material para Manutenção e Conservação	5.379,23 D	476,00	0,00	5.855,23 D
41307	04.10.03.07	Material de Consumo	514,21 D	231,61	0,00	745,82 D
41309	04.10.03.09	Combustíveis e Lubrificantes	3.122,19 D	0,00	0,00	3.122,19 D
41311	04.10.03.11	Mat. p/Manut.Cons.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	0,00	2.098,00	0,00	2.098,00 D
41400	04.10.04	OUTROS	8.234,24 D	1.771,06	0,00	10.005,30 D
41401	04.10.04.01	Seguro de Equipamentos	4.999,96 D	1.249,99	0,00	6.249,95 D
41404	04.10.04.04	Aluguel - Ogmo	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
41405	04.10.04.05	Seguro de Veículos	2.084,28 D	521,07	0,00	2.605,35 D
60000	06	DESPESAS	2.210.923,33 D	520.182,37	11.382,39	2.719.723,31 D
61000	06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS	2.210.923,33 D	520.182,37	11.382,39	2.719.723,31 D
61100	06.01.01	Despesas com Pessoal	1.572.424,39 D	371.968,50	11.382,39	1.933.010,50 D
61101	06.01.01.01	Salários	679.834,70 D	146.614,63	6.326,00	820.123,33 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	9.984,72 D	3.082,28	0,00	13.067,00 D
61105	06.01.01.05	Adicional Tempo de Serviço	26.642,56 D	6.901,35	0,00	33.543,91 D
61106	06.01.01.06	Férias	96.313,03 D	29.243,43	2.538,41	123.018,05 D
61108	06.01.01.08	13º Salário	69.856,99 D	19.083,48	1.332,55	87.607,92 D
61114	06.01.01.14	INSS	187.790,68 D	53.396,57	714,19	240.473,06 D
61115	06.01.01.15	FGTS	58.557,59 D	16.630,96	471,24	74.717,31 D
61119	06.01.01.19	Capacitação Profissional	8.594,71 D	2.561,39	0,00	11.156,10 D
61120	06.01.01.20	Vale Refeição	117.383,27 D	29.096,65	0,00	146.479,92 D
61122	06.01.01.22	Vale Transporte	24.829,80 D	5.610,00	0,00	30.439,80 D
61124	06.01.01.24	Auxílio Saúde	32.338,00 D	7.700,00	0,00	40.038,00 D
61127	06.01.01.27	Seguro de Vida	3.519,36 D	830,96	0,00	4.350,32 D
61130	06.01.01.30	Estagiários	10.500,00 D	2.100,00	0,00	12.600,00 D
61133	06.01.01.33	Contribuição Patronal	15.383,96 D	1.591,86	0,00	16.975,82 D
61136	06.01.01.36	Contribuição Institucional	2.106,00 D	1.404,00	0,00	3.510,00 D
61137	06.01.01.37	Adicional de Risco	167.132,83 D	37.871,18	0,00	205.004,01 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	32.999,04 D	8.249,76	0,00	41.248,80 D
61200	06.01.02	Serviços de Terceiros	51.381,38 D	13.418,86	0,00	64.800,24 D
61216	06.01.02.02	Certificado digital	0,00	795,00	0,00	795,00 D
61209	06.01.02.09	Manutenção e Atualização Software	20.890,20 D	6.622,55	0,00	27.512,75 D
61210	06.01.02.10	Locação de Bens Móveis	4.687,50 D	1.562,50	0,00	6.250,00 D
61211	06.01.02.11	Cópias/Encadernações/Conf.Crachs	1.233,71 D	0,00	0,00	1.233,71 D
61213	06.01.02.13	Contabeis	19.800,00 D	0,00	0,00	19.800,00 D
61214	06.01.02.14	Manutenção e Conservação de Bens	1.847,36 D	3.746,41	0,00	5.593,77 D
61215	06.01.02.15	Manutenção e Conservação de Veículos	2.922,61 D	692,40	0,00	3.615,01 D
61300	06.01.03	Material Administrativo	4.977,49 D	724,38	0,00	5.701,87 D
61301	06.01.03.01	Material de Escritório	215,17 D	118,98	0,00	334,15 D
61304	06.01.03.04	Suprimentos para Escritórios	137,35 D	248,40	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	0,00	0,00	1.249,85 D
61308	06.01.03.08	Material para Man.de Bens Móveis	2.121,07 D	357,00	0,00	2.478,07 D
61400	06.01.04	Despesas Gerais	48.532,68 D	5.508,41	0,00	54.041,09 D
61402	06.01.04.02	Seguro das Instalações	1.649,64 D	412,41	0,00	2.062,05 D
61404	06.01.04.04	Água e Esgoto	1.293,56 D	315,89	0,00	1.579,45 D
61405	06.01.04.05	Telefonia	1.014,18 D	253,36	0,00	1.267,54 D
61408	06.01.04.08	Propaganda e Publicidade	28.581,30 D	0,00	0,00	28.581,30 D
61417	06.01.04.17	Taxa de Administração	1.113,40 D	210,00	0,00	1.323,40 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
61418	06.01.04.18	Seguro de Veículos	515,68 D	128,92	0,00	644,60 D
61419	06.01.04.19	Correios	34,60 D	0,00	0,00	34,60 D
61420	06.01.04.20	Taxas e Emolumentos	797,00 D	797,00	0,00	1.594,00 D
61421	06.01.04.21	Seguro Responsabilidade Civil	13.563,32 D	3.390,83	0,00	16.954,15 D
61500	06.01.05	Depreciação e Amortização	309.909,19 D	79.536,35	0,00	389.445,54 D
61501	06.01.05.01	Despesas com Depreciação e Amortização	309.909,19 D	79.536,35	0,00	389.445,54 D
61700	06.01.07	Outras Despesas Operacionais	223.698,20 D	49.025,87	0,00	272.724,07 D
61702	06.01.07.02	Ajustes de Estoques	213,67 D	0,00	0,00	213,67 D
61709	06.01.07.09	Multas	223.484,53 D	49.025,87	0,00	272.510,40 D
80000	08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	200.991,44 D	33.984,31	1.454,83	233.520,92 D
80001	08.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	200.991,44 D	33.984,31	1.454,83	233.520,92 D
80002	08.01.01	Receitas Financeiras	1.101,11 C	0,00	1.411,50	2.512,61 C
80010	08.01.01.01	Juros Ativos	530,10 C	0,00	8,25	538,35 C
80080	08.01.01.08	Rendimentos s/Aplicação Financeira	100,55 C	0,00	3,59	104,14 C
80090	08.01.01.09	Rendimento s/Poupança	373,30 C	0,00	0,00	373,30 C
80110	08.01.01.11	Rendimento S/Deposito Judicial	97,16 C	0,00	1.399,66	1.496,82 C
80200	08.01.02	Despesas Financeiras	202.092,55 D	33.984,31	43,33	236.033,53 D
80280	08.01.02.08	Juros de Mora	160.474,01 D	33.255,36	1,53	193.727,84 D
80290	08.01.02.09	Taxas bancárias	3.416,82 D	666,66	41,80	4.041,68 D
80300	08.01.02.10	IOF	78,29 D	2,58	0,00	80,87 D
80310	08.01.02.11	Encargos	29.643,06 D	0,00	0,00	29.643,06 D
80320	08.01.02.12	Custas Processuais	8.480,37 D	59,71	0,00	8.540,08 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

01	ATIVO	23.719.600,87 D	10.953.394,11	6.702.389,49	27.970.605,49 D
02	PASSIVO	25.052.828,65 C	783.440,93	5.206.386,76	29.475.774,48 C
03	RECEITAS	2.838.128,45 C	72.291,27	881.817,81	3.647.654,99 C
04	CUSTO DA ATIVIDADE	1.759.441,46 D	445.752,99	5.614,70	2.199.579,75 D
06	DESPESAS	2.210.923,33 D	520.182,37	11.382,39	2.719.723,31 D
08	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	200.991,44 D	33.984,31	1.454,83	233.520,92 D
	RESULTADO				1.505.168,99 D


Adalberto de Souza
Controlador/CPH/RO


Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente


Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13110-8-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2020 R\$ 0,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2020 R\$

0,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE
(*Armando César Ramos Parente*)
Diretor Presidente

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

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br



Extrato conta corrente

G338010949294098008
01/06/2020 09:57:30

Cliente - Conta atual

Agência 2757-X
 Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato de 01 / 05 / 2020 até 31 / 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,06 D
04/05/2020		8370	73744	870 Transferência recebida 04/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES	222.270.000.022.254	1.939,40 C	
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6019 23549134000161 TRANS SANTOS E	6.438.845	6.189,00 C	
04/05/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA	9.259.464	61.322,54 C	
04/05/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.211.000.014.177	21,20 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	50.401	69.000,00 D	
04/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CAERD	50.402	315,89 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.511.517	10,45 D	103,34 C
30/04/2020	04/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,06 C	103,40 C
04/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103,40 D	0,00 C
05/05/2020		3221	99015	870 Transferência recebida 05/05 3221 5914-5 A I COM BODIE	553.221.000.005.914	1.200,00 C	
05/05/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU	4.947.757	10.000,00 C	
05/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	50.501	10.000,00 D	
05/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2020	821.260.904.846.728	10,45 D	
05/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.189,55 D	0,00 C
06/05/2020		8370	74023	870 Transferência recebida 06/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES	222.270.000.022.254	1.654,50 C	
06/05/2020		1404	99021	870 Transferência recebida 06/05 1404 38877-7 RCS C D CEREAL	611.404.000.038.877	1.409,10 C	
06/05/2020		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.011.266	8.489,41 C	
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE	50.601	12.500,00 D	
06/05/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.014.578	37,10 D	
06/05/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.059.728	63,00 D	
06/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/05/2020	831.271.100.038.437	10,45 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.057,54 C	0,00 C
07/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	1.000,00 C	

01/06/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

07/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.347.983	35.000,00 C
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P		
07/05/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.281.000.011.629	618,60 C
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	1.000,00 D
			07/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	1.000,00 D
			07/05 0102 40017-3 JADERCLEI COST		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	1.000,00 D
			07/05 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	1.000,00 D
			07/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	1.000,00 D
			07/05 0102 49415-1 LARISSA DE CAR		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	1.000,00 D
			07/05 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	1.000,00 D
			07/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	1.000,00 D
			07/05 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
07/05/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	1.000,00 D
			07/05 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	1.000,00 D
			07/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	1.000,00 D
			07/05 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	1.000,00 D
			07/05 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	1.000,00 D
			07/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.000,00 D
			07/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	1.000,00 D
			07/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	1.000,00 D
			07/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	1.000,00 D
			07/05 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	1.000,00 D
			07/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	1.000,00 D
			07/05 2290 73075-0 MANICA M X D S		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	1.000,00 D
			07/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	1.000,00 D
			07/05 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
07/05/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.181.510.018.343	1.000,00 D
			07/05 3181 510018343-4 SAVIO RICARDO		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.000,00 D
			07/05 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	1.000,00 D
			07/05 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	1.000,00 D

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

			07/05 3231 40997-9 CLENIO C PEREI			
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	1.000,00 D	
			07/05 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN			
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	1.000,00 D	
			07/05 3796 44845-1 MERCEA CRISTIN			
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	1.000,00 D	
			07/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.000,00 D	
			07/05 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	1.000,00 D	
			07/05 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	1.000,00 D	
			07/05 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	1.000,00 D	
			07/05 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
07/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	1.000,00 D	
			07/05 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
07/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.000,00 D	
			237 2790 00480936706 ALFREDO JUKIO MY			
07/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.000,00 D	
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.703	776,00 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
07/05/2020	0000	13105	375 Impostos	50.704	21,00 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -6621			
07/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.227.773	10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.227.774	10,45 D	
			Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	800,70 D	0,00 C
08/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.994.820	4.000,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
08/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.020.853	3.820,96 D	
			08/05 3796 20853-1 SERGIO RUBENS			
08/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	736,08 D	
			341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR			
08/05/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.291.000.056.272	54,00 D	
08/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.310.594	10,45 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	621,49 C	0,00 C
11/05/2020	8370	72747	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	3.309,00 C	
			11/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
11/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.500,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
11/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.321.200.502.093	10,45 D	
			Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,45 C	0,00 C
12/05/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.331.000.011.404	10.912,82 C	
12/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.201	690,51 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
12/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.202	222,75 D	

12/05/2020	0000	13105	375 Impostos		51.203	929,07 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708				
12/05/2020	0000	13105	375 Impostos		51.204	299,70 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708				
12/05/2020	0000	13105	375 Impostos		51.205	60,70 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708				
12/05/2020	0000	13105	375 Impostos		51.206	188,21 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952				
12/05/2020	0000	13105	375 Impostos		51.207	143,54 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708				
12/05/2020	0000	13105	375 Impostos		51.208	278,16 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952				
12/05/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.100.027.049		18,00 D	
12/05/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.331.200.007.427		10,60 D	
12/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		8.071,58 D	0,00 C
13/05/2020	8370	72747	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254		3.000,00 C	
			13/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES				
13/05/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.013.320		10.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
13/05/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.013.322		1.268,90 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU				
13/05/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.341.000.010.926		659,69 C	
13/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301		23.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE				
13/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.341.200.011.932		10,45 D	
			Cobran?a referente 13/05/2020				
13/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		8.081,86 C	0,00 C
14/05/2020	8370	72747	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254		3.593,90 C	
			14/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES				
14/05/2020	4788	99021	870 Transfer?ncia recebida	614.788.000.006.020		36,60 C	
			14/05 4788 6020-8 F GAZARO TRANS				
14/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.983.363		5.000,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P				
14/05/2020	0000	14175	976 TED-Pag FGTS Trabalhador	3.770.653		7.080,11 C	
			104 0000 3326815000153 TRT 14 RO				
14/05/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	111.351.000.010.791		9,45 D	
14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.401		1.784,12 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.				
14/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.402		210,00 D	
			INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO				
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.403		193,24 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.404		207,55 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.405		652,05 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.406		700,35 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.407		208,40 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.408		223,84 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS				

			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.409	129,17 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.410	138,74 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.411	299,22 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.412	321,38 D	
			RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS			
14/05/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.351.000.045.738	11,00 D	
14/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.622,10 D	0,00 C
15/05/2020	8370	72747	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.000,00 C	
			15/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
15/05/2020	1404	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.404.000.038.877	549,00 C	
			15/05 1404 38877-7 RCS C D CEREAL			
15/05/2020	0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honor?rios	603.481	1.939,40 C	
			237 6019 23549134000161 TRANS SANTOS E			
15/05/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.113.510.501	8.810,09 *	
15/05/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.735.320.501	2.549,00 *	
15/05/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.361.000.011.557	8.810,09 C	
15/05/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.113.510.501	8.810,09 D	
15/05/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.735.320.501	2.549,00 D	1.939,40 C
18/05/2020	8370	72747	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.982,38 C	
			18/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
18/05/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.911.960.101	1.939,40 *	
18/05/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.911.960.102	2.156,40 *	
18/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	151.630.001	2.541,25 C	
18/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	153.520.001	649,95 C	
18/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.050.502.590.101	2.071,87 D	
18/05/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.911.960.101	1.939,40 D	
18/05/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.055.911.960.102	2.156,40 D	
18/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.801	170,22 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -5952			
18/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.802	720,18 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
18/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.803	1.000,00 D	
			237 2790 00480936706 ALFREDO JUKIO MIY			
18/05/2020	0000	13105	375 Impostos	51.804	54,91 D	
			DARF - 02.278.152/0001-86 -1708			
18/05/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.391.000.059.045	18,00 D	
18/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.564.342	10,45 D	
			Cobrança referente 18/05/2020			
18/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28,45 C	0,00 C
19/05/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	2.800,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/05/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.805.272	8.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.800,00 D	
			077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE			
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	9.400,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			

01/06/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.903	2.800,00 D	
			077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE			
19/05/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.401.000.057.156	63,00 D	
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.567	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.568	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.326.569	10,45 D	
			Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.294,35 C	0,00 C
20/05/2020	8370	72747	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.357,60 C	
			20/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	702,00 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
20/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.002	169,51 D	
			EMBRATEL			
20/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.003	459,65 D	
			EMBRATEL			
20/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.004	17,06 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.009,38 D	0,00 C
21/05/2020	8370	72746	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	1.998,27 C	
			21/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
21/05/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI 90 Mil	1.200.066	2,70 C	
21/05/2020	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.245,17 C	
21/05/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.495.853	6.000,00 C	
			237 6019 23549134000161 TRANS SANTOS E			
21/05/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.421.000.011.030	2.287,43 C	
21/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	154.010.001	8.597,25 C	
21/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	154.010.002	212,84 C	
21/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	154.020.001	2.549,00 C	
21/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	154.100.001	1.939,40 C	
21/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	154.110.001	2.156,40 C	
21/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.055.113.510.501	8.597,25 D	
21/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.055.735.320.501	6.794,07 D	
21/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.055.911.960.101	4.095,95 D	
21/05/2020	0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	46.254	16.099,77 D	
			CERON			
21/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.598,58 C	0,00 C
22/05/2020	8370	72747	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.072,70 C	
			22/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
22/05/2020	1197	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	605,00 C	
			22/05 1197 88187-2 A C N E C D C			
22/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.888.814	141.748,56 C	
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
22/05/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.201	146.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
22/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.391.890	10,45 D	
			Cobrança referente 22/05/2020			
22/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.584,19 C	0,00 C
25/05/2020	8370	72747	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	3.309,00 C	
			25/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

6/10

25/05/2020	0000	14175	976 TED-Levant Dep?sit Judic	1.044.932	1.314,02 C	
			104 0000 3326815000153 TRT 14 RO			
25/05/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.058.866.020.101	6.304,62 *	
25/05/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.461.000.011.335	7.643,30 C	
25/05/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.058.866.020.101	6.304,62 D	
25/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.961,70 D	0,00 C
26/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.066.642	410.000,00 C	
			341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA			
26/05/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.471.000.010.770	3.236,06 C	
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	419.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.471.200.394.479	10,45 D	
			Cobrança referente 26/05/2020			
26/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.774,39 C	0,00 C
27/05/2020	8370	72746	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	1.654,50 C	
			27/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
27/05/2020	8370	72746	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	750,00 C	
			27/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
27/05/2020	0000	14020	624 Cobran?a	111.481.000.010.738	1.945,32 C	
27/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	210,58 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
27/05/2020	0000	13105	375 Impostos	52.702	10,64 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
27/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	4.000,00 D	
			104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE			
27/05/2020	0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	811.481.000.047.619	18,00 D	
27/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.481.200.411.131	10,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2020			
27/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100,15 D	0,00 C
28/05/2020	8370	72746	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	1.770,95 C	
			28/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
28/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	1.135.848	195.000,00 C	
			104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P			
28/05/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.138.219	8.000,00 C	
			033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU			
28/05/2020	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.059.954.750.101	578,29 *	
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.002.275	1.106,47 D	
			28/05 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.010.134	5.384,29 D	
			28/05 0102 10134-6 RENAN ROCHA O			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.040.017	3.573,37 D	
			28/05 0102 40017-3 JADERCLEI COST			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.045.789	2.255,38 D	
			28/05 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.048.821	3.975,85 D	
			28/05 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.049.415	3.075,83 D	
			28/05 0102 49415-1 LARISSA DE CAR			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.074.888	1.180,00 D	
			28/05 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.084.079	1.180,00 D	

28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.735	414,73 D
			28/05 0102 84079-3 EDUARDO FLORES		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.778	2.777,25 D
			28/05 0102 85735-1 ROMULO LIMA DE		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.085.780	2.452,26 D
			28/05 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.123.707	10.000,00 D
			28/05 0102 85780-7 NELSON GONTIJO		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.102.000.124.079	2.406,67 D
			28/05 0102 123707-1 PRONORTE CONST		
28/05/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.054.961	2.452,24 D
			28/05 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D		
28/05/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.647.170	2.406,67 D
			28/05 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.026.198	4.298,95 D
			28/05 2270 26198-X ADEMILTON DRES		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.270.000.028.421	2.231,12 D
			28/05 2270 28421-1 BIANKA E L MIO		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.086	5.181,65 D
			28/05 2290 8086-1 ADALBERTO NERY		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.008.199	5.173,04 D
			28/05 2290 8199-X MARIA ANTONIA		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	1.888,98 D
			28/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.052.701	4.258,67 D
			28/05 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.058.946	7.843,40 D
			28/05 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.063.203	3.413,83 D
			28/05 2290 63203-1 HAILTON ALVARE		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.070.826	2.452,24 D
			28/05 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.073.075	2.114,60 D
			28/05 2290 73075-0 MANICA M X D S		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.099	62,84 D
			28/05 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.075.253	4.647,89 D
			28/05 2290 75253-3 LUANA VILLARES		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.181.000.025.607	2.452,24 D
			28/05 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.010.976	1.622,39 D
			28/05 3231 10976-2 SANDRO HERMISS		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.019.243	5.405,27 D
			28/05 3231 19243-0 FRANCISCO E S		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.021.995	4.116,02 D
			28/05 3231 21995-9 HALINE DA SILV		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.231.000.040.997	4.066,27 D
			28/05 3231 40997-9 CLENIO C PEREI		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.009.778	4.311,58 D
			28/05 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN		
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.037.263	62,84 D

			28/05 3796 37263-3 LETICIA DIAS D			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.796.000.044.845	3.245,28 D	
			28/05 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.000.403	16.294,32 D	
			28/05 5041 403-0 ALFREDO J M TO			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.041.000.127.000	18.034,47 D	
			28/05 5041 127000-1 FERNANDO C RAM			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.007.299	1.241,87 D	
			28/05 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.019.477	3.075,83 D	
			28/05 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.885.000.034.987	4.212,59 D	
			28/05 5885 34987-9 ANDERSON DE AR			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.005.158	5.120,36 D	
			28/05 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.009.915	2.406,67 D	
			28/05 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.013.119	62,84 D	
			28/05 7116 13119-9 IGOR PONTES DE			
28/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	4.156,86 D	
			28/05 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
28/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	154.300.001	6.020,09 C	
28/05/2020	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	154.300.002	284,53 C	
28/05/2020	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	12.058.866.020.101	6.020,09 D	
28/05/2020	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.059.954.750.101	578,29 D	
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	16.807,18 D	
			341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL			
28/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.802	3.607,28 D	
			MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD			
28/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	52.803	38,10 D	
			GPS- Ident.: 2278152000186 - 05/2020			
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.254.268	10,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.918,26 D	0,00 C
29/05/2020	8370	75157	870 Transfer?ncia recebida	222.270.000.022.254	2.112,13 C	
			29/05 2270 22254-2 WANOEL CHAVES			
29/05/2020	3181	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.181.000.041.077	18,30 C	
			29/05 3181 41077-2 FABIANA ORNAGH			
29/05/2020	7116	99020	870 Transfer?ncia recebida	607.116.000.054.459	18,30 C	
			29/05 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
29/05/2020	1197	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.197.000.088.187	1.226,65 C	
			29/05 1197 88187-2 A C N E C D C			
29/05/2020	2757	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.102.510.640.585	1.045,00 D	
			29/05 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV			
29/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.290.000.012.825	2.980,05 D	
			29/05 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY			
29/05/2020	2757	99015	470 Transfer?ncia enviada	557.116.000.054.459	18,30 D	
			29/05 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M			
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	2.291,07 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT14			
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	11.000,00 D	

01/06/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE

29/05/2020	0000	13113	310 Tar.DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.657.183	10,45 D		
			Cobrança referente 29/05/2020				
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.969,49 C	0,00 C	
31/05/2020	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 MAIO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2020 R\$ 199.505,86

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2020 R\$

199.505,86

LOCAL E DATA
Porto Velho 31/05/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE

(ASS. NOME E CARGO)
Fernando Cesar Ramos Parente
Diretor Presidente

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

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC Nº 131/O-5-RO

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Extrato

Horários e Limites

Saldo total da conta	372,28 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	372,28 C

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

**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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

LANÇAMENTOS FUTUROS

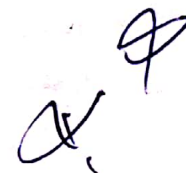
SIGLAS E ABREVIACÕES

CONSULTA AGENDAMENTOS

CAUÇÃO DEPÓSITO/APLICAÇÃO

RETORNAR

GIROCAIXA INSTANTÂNEO MÚLTIPLO





Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 01/06/2020 - 09:55

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.386,95 C
30/04/2020	000000	CRED BLOQ	1.111,42 C	6.498,37 C
04/05/2020	000001	CRED TED	69.000,00 C	75.498,37 C
04/05/2020	000000	TR VLR CX	1.111,42 D	74.386,95 C
05/05/2020	000001	CRED TED	10.000,00 C	84.386,95 C
06/05/2020	000001	CRED TED	12.500,00 C	96.886,95 C
07/05/2020	003430	DEB.AUTOR.	13.534,43 D	83.352,52 C
07/05/2020	151562	ENVIO TED	35.000,00 D	48.352,52 C
07/05/2020	071128	ENVIO TEV	1.000,00 D	47.352,52 C
07/05/2020	071129	ENVIO TEV	1.000,00 D	46.352,52 C
07/05/2020	071130	ENVIO TEV	1.000,00 D	45.352,52 C
07/05/2020	071157	ENVIO TEV	1.326,32 D	44.026,20 C
07/05/2020	071158	ENVIO TEV	1.326,32 D	42.699,88 C
07/05/2020	071200	ENVIO TEV	1.372,75 D	41.327,13 C
07/05/2020	071202	ENVIO TEV	1.372,75 D	39.954,38 C
07/05/2020	169465	DB FOL PAG	30.000,00 D	9.954,38 C
08/05/2020	177234	ENVIO TED	4.000,00 D	5.954,38 C
08/05/2020	177234	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.944,38 C
08/05/2020	169465	TARIFA	19,80 D	5.924,58 C
11/05/2020	000001	CRED TED	3.500,00 C	9.424,58 C
13/05/2020	000001	CRED TED	23.000,00 C	32.424,58 C
14/05/2020	107988	DEVOL TED	5.000,00 C	37.424,58 C
14/05/2020	107988	ENVIO TED	5.000,00 D	32.424,58 C
14/05/2020	121124	ENVIO TED	5.000,00 D	27.424,58 C
14/05/2020	107988	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.414,58 C
14/05/2020	121124	DOC/TED INTERNET	10,00 D	27.404,58 C
19/05/2020	000001	CRED TED	9.400,00 C	36.804,58 C
20/05/2020	000000	DB VLR BLV	814,07 D	35.990,51 C

01/06/2020

Internet Banking:::CAIXA

21/05/2020	000000	CRED BLOQ	814,07 C	36.804,58 C
22/05/2020	000001	CRED TED	146.000,00 C	182.804,58 C
22/05/2020	000000	TR VLR CX	814,07 D	181.990,51 C
22/05/2020	000000	DB VLR BLV	284,53 D	181.705,98 C
25/05/2020	000000	CRED BLOQ	284,53 C	181.990,51 C
26/05/2020	000001	CRED TED	419.000,00 C	600.990,51 C
26/05/2020	000000	TR VLR CX	284,53 D	600.705,98 C
27/05/2020	000001	CRED TED	4.000,00 C	604.705,98 C
28/05/2020	138707	ENVIO TED	195.000,00 D	409.705,98 C
28/05/2020	281156	ENVIO TEV	1.180,00 D	408.525,98 C
28/05/2020	281157	ENVIO TEV	5.900,03 D	402.625,95 C
28/05/2020	281259	ENVIO TEV	4.747,89 D	397.878,06 C
28/05/2020	281300	ENVIO TEV	11.621,91 D	386.256,15 C
28/05/2020	138707	DOC/TED INTERNET	10,00 D	386.246,15 C
28/05/2020	042020	DB CEST PJ	69,00 D	386.177,15 C
28/05/2020	169465	DB FOL PAG	126.288,71 D	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

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 MAIO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2020 R\$ -0-

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2020 R\$

-0-

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Renildo Cesar Ramos Parente
TÍTULO DE RESPONSABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)
Diretor Presidente

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR/TÍC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade

Rua Tenente PMD, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO – CEP: 78.900-000 - Fone: (11) 3298-9040 - 6-RO
E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

Extrato

Horários e Limites

Saldo bloqueado 24 hs	0,00 C
Saldo bloqueado 48/72 hs	0,00 C
Bloqueado custodia caucão	4.700,00 C

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

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 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 / 00000409-0

Data: 01/06/2020 - 09:54

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 1

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.700,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MÊS DE MAIO DE 2020

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM	31/05/2020	R\$	734,64
------------------------------------	------------	-----	--------

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE		
DATA	Nº	VALOR (R\$)
12/01/2018	001	1.000,00
15/02/2018	002	2.500,00
20/03/2018	003	1.500,00
25/04/2018	004	3.000,00
30/05/2018	005	2.000,00
05/06/2018	006	1.800,00
10/07/2018	007	2.200,00
15/08/2018	008	1.500,00
20/09/2018	009	2.800,00
25/10/2018	010	1.200,00
30/11/2018	011	2.500,00
05/12/2018	012	1.800,00
10/01/2019	013	2.000,00
15/02/2019	014	1.500,00
20/03/2019	015	2.200,00
25/04/2019	016	1.800,00
30/05/2019	017	2.500,00
05/06/2019	018	1.200,00
10/07/2019	019	2.800,00
15/08/2019	020	1.500,00
20/09/2019	021	2.000,00
25/10/2019	022	1.800,00
30/11/2019	023	2.500,00
05/12/2019	024	1.200,00
10/01/2020	025	2.800,00
15/02/2020	026	1.500,00
20/03/2020	027	2.200,00
25/04/2020	028	1.800,00
30/05/2020	029	2.500,00
05/06/2020	030	1.200,00
10/07/2020	031	2.800,00
15/08/2020	032	1.500,00
20/09/2020	033	2.000,00
25/10/2020	034	1.800,00
30/11/2020	035	2.500,00
05/12/2020	036	1.200,00
10/01/2021	037	2.800,00
15/02/2021	038	1.500,00
20/03/2021	039	2.200,00
25/04/2021	040	1.800,00
30/05/2021	041	2.500,00
05/06/2021	042	1.200,00
10/07/2021	043	2.800,00
15/08/2021	044	1.500,00
20/09/2021	045	2.000,00
25/10/2021	046	1.800,00
30/11/2021	047	2.500,00
05/12/2021	048	1.200,00
10/01/2022	049	2.800,00
15/02/2022	050	1.500,00
20/03/2022	051	2.200,00
25/04/2022	052	1.800,00
30/05/2022	053	2.500,00
05/06/2022	054	1.200,00
10/07/2022	055	2.800,00
15/08/2022	056	1.500,00
20/09/2022	057	2.000,00
25/10/2022	058	1.800,00
30/11/2022	059	2.500,00
05/12/2022	060	1.200,00
10/01/2023	061	2.800,00
15/02/2023	062	1.500,00
20/03/2023	063	2.200,00
25/04/2023	064	1.800,00
30/05/2023	065	2.500,00
05/06/2023	066	1.200,00
10/07/2023	067	2.800,00
15/08/2023	068	1.500,00
20/09/2023	069	2.000,00
25/10/2023	070	1.800,00
30/11/2023	071	2.500,00
05/12/2023	072	1.200,00
10/01/2024	073	2.800,00
15/02/2024	074	1.500,00
20/03/2024	075	2.200,00
25/04/2024	076	1.800,00
30/05/2024	077	2.500,00
05/06/2024	078	1.200,00
10/07/2024	079	2.800,00
15/08/2024	080	1.500,00
20/09/2024	081	2.000,00
25/10/2024	082	1.800,00
30/11/2024	083	2.500,00
05/12/2024	084	1.200,00
10/01/2025	085	2.800,00
15/02/2025	086	1.500,00
20/03/2025	087	2.200,00
25/04/20		

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2020 R\$ 734,64

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05//2020.

Adalberto Nery Barboza
Controlador/SOPI-VRO

Diretor Presidente
(ASSINAR NOME E CARGO)

CONTADOR T^{EC}. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
000 - RG 229.3804
08-80

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332030957252729010
03/06/2020 10:13:13

Cliente

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

RF Ref DI 90 Mil - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	737,09			82,266857		
21/05/2020	RESGATE	2,70			0,301426	8,972807944	81,965431
	Aplicação 13/01/2016	2,70			0,301426		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		1,28		0,142564	8,978394974	81,822867
	Aplicação 13/01/2016		1,28		0,142564		
29/05/2020	SALDO ATUAL	734,64			81,822867		81,822867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	734,64

Valor da Cota

30/04/2020	8,959777713
29/05/2020	8,978394974

Rentabilidade

No mês	0,2077
No ano	0,8647
Últimos 12 meses	3,6479

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.379,32			1.180,755624		
04/05/2020	APLICAÇÃO	103,40			27,878083	3,709006804	1.208,633707
04/05/2020	RESGATE	0,06			0,016177	3,709006804	1.208,617530
	Aplicação 27/04/2020	0,06			0,016177		
05/05/2020	APLICAÇÃO	1.189,55			320,712522	3,709084984	1.529,330052
06/05/2020	RESGATE	1.057,54	0,01	0,10	285,144116	3,709177013	1.244,185936
	Aplicação 27/04/2020	1.057,54	0,01	0,10	285,144116		
07/05/2020	APLICAÇÃO	800,70			215,865998	3,709245578	1.460,051934
08/05/2020	RESGATE	621,49		0,05	167,565809	3,709229246	1.292,486125
	Aplicação 27/04/2020	621,49		0,05	167,565809		
11/05/2020	RESGATE	201,45		0,02	54,311252	3,709544370	1.238,174873
	Aplicação 27/04/2020	201,45		0,02	54,311252		
12/05/2020	APLICAÇÃO	8.071,58			2.175,855267	3,709612547	3.414,030140
13/05/2020	RESGATE	8.081,86	0,08	0,58	2.178,750462	3,709704319	1.235,279678
	Aplicação 27/04/2020	1.098,59	0,03	0,14	296,186635		
	Aplicação 29/04/2020	1.400,33	0,03	0,17	377,531635		
	Aplicação 04/05/2020	103,42			27,878083		
	Aplicação 05/05/2020	1.189,61	0,01	0,13	320,712522		
	Aplicação 07/05/2020	800,72	0,01	0,07	215,865998		
	Aplicação 12/05/2020	3.489,19		0,07	940,575589		
14/05/2020	APLICAÇÃO	10.622,10			2.863,263456	3,709787856	4.098,543134
18/05/2020	RESGATE	28,45			7,668546	3,709960332	4.090,874588



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2020 R\$ 2.699,94

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

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

MENOS (-)
DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2020 R\$ 2.699,94

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2020.

Adalberto Nery Barbosa
Controlador/SOPH/RO

Fernando Cesar Nunes Parente
(ASS. Diretor Presidente)

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

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13110-6-R0

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

G332030957252729007

03/06/2020 10:07:29

Cliente

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

RF Ref DI 90 MIL - CNPJRF REF DI 90 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	737,09			82,266857		
21/05/2020	RESGATE	2,70			0,301426	8,972807944	81,965431
	Aplicação 13/01/2016	2,70			0,301426		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		1,28		0,142564	8,978394974	81,822867
	Aplicação 13/01/2016		1,28		0,142564		
29/05/2020	SALDO ATUAL	734,64			81,822867		81,822867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,28
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	734,64

Valor da Cota

30/04/2020	8,959777713
29/05/2020	8,978394974

Rentabilidade

No mês	0,2077
No ano	0,8647
Últimos 12 meses	3,6479

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	4.379,32			1.180,755624		
04/05/2020	APLICAÇÃO	103,40			27,878083	3,709006804	1.208,633707
04/05/2020	RESGATE	0,06			0,016177	3,709006804	1.208,617530
	Aplicação 27/04/2020	0,06			0,016177		
05/05/2020	APLICAÇÃO	1.189,55			320,712522	3,709084984	1.529,330052
06/05/2020	RESGATE	1.057,54	0,01	0,10	285,144116	3,709177013	1.244,185936
	Aplicação 27/04/2020	1.057,54	0,01	0,10	285,144116		
07/05/2020	APLICAÇÃO	800,70			215,865998	3,709245578	1.460,051934
08/05/2020	RESGATE	621,49		0,05	167,565809	3,709229246	1.292,486125
	Aplicação 27/04/2020	621,49		0,05	167,565809		
11/05/2020	RESGATE	201,45		0,02	54,311252	3,709544370	1.238,174873
	Aplicação 27/04/2020	201,45		0,02	54,311252		
12/05/2020	APLICAÇÃO	8.071,58			2.175,855267	3,709612547	3.414,030140
13/05/2020	RESGATE	8.081,86	0,08	0,58	2.178,750462	3,709704319	1.235,279678
	Aplicação 27/04/2020	1.098,59	0,03	0,14	296,186635		
	Aplicação 29/04/2020	1.400,33	0,03	0,17	377,531635		
	Aplicação 04/05/2020	103,42			27,878083		
	Aplicação 05/05/2020	1.189,61	0,01	0,13	320,712522		
	Aplicação 07/05/2020	800,72	0,01	0,07	215,865998		
	Aplicação 12/05/2020	3.489,19		0,07	940,575589		
14/05/2020	APLICAÇÃO	10.622,10			2.863,263456	3,709787856	4.098,543134
18/05/2020	RESGATE	28,45			7,668546	3,709960332	4.090,874588

03/06/2020

<https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

	Aplicação 12/05/2020	28,45				7,668546	
19/05/2020	RESGATE	4.294,35	0,02	0,37	1.157,596521	3,710049160	2.933,278067
	Aplicação 12/05/2020	4.294,35	0,02	0,37	1.157,596521		
20/05/2020	APLICAÇÃO	1.009,38			272,059797	3,710140226	3.205,337864
21/05/2020	RESGATE	4.245,07	0,02	0,36	1.144,258012	3,710220908	2.061,079852
	Aplicação 12/05/2020	259,75		0,02	70,014611		
	Aplicação 14/05/2020	3.985,32	0,02	0,34	1.074,243401		
21/05/2020	RESGATE	0,10			0,026953	3,710220908	2.061,052899
	Aplicação 14/05/2020	0,10			0,026953		
21/05/2020	RESGATE	5.598,58	0,04	0,48	1.509,101517	3,710220908	551,951382
	Aplicação 14/05/2020	5.598,58	0,04	0,48	1.509,101517		
22/05/2020	RESGATE	1.584,19	0,01	0,11	427,001879	3,710311545	124,949503
	Aplicação 14/05/2020	1.038,37	0,01	0,10	279,891585		
	Aplicação 20/05/2020	545,82		0,01	147,110294		
25/05/2020	APLICAÇÃO	5.961,70			1.606,755183	3,710397240	1.731,704686
26/05/2020	RESGATE	5.774,39		0,14	1.556,272922	3,710486713	175,431764
	Aplicação 20/05/2020	463,59		0,03	124,949503		
	Aplicação 25/05/2020	5.310,80		0,11	1.431,323419		
27/05/2020	APLICAÇÃO	100,15			26,990409	3,710577335	202,422173
28/05/2020	APLICAÇÃO	15.918,26			4.289,869056	3,710663377	4.492,291229
29/05/2020	RESGATE	13.969,49		0,37	3.764,691540	3,710758200	727,599689
	Aplicação 25/05/2020	650,93		0,05	175,431764		
	Aplicação 27/05/2020	100,15			26,990409		
	Aplicação 28/05/2020	13.218,41		0,32	3.562,269367		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,01		0,002695	3,710758200	727,596994
	Aplicação 28/05/2020		0,01		0,002695		
29/05/2020	SALDO ATUAL	2.699,94			727,596994		727,596994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.379,32
APLICAÇÕES (+)	43.776,82
RESGATES (-)	45.457,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	2,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	2.699,94

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

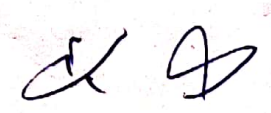
Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

Transação efetuada com sucesso por: JC938686 ELISSANDRA BRÁSIL 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 MAIO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2020 R\$ 4.000.000,00

MAIS (+)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

MENOS (-)

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

DATA Nº VALOR (R\$)

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

DATA Nº VALOR (R\$)

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/05/2020 R\$

4.000.000,00

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2020.

Adalberto Nery Barbosa

Controlador/SOPH/RO

Fernando Cesar Ramos Parente
Téc. Contabilidade
(ASS. NOME E CRC Nº)

Diretor Presidente

Maria Elenita F. do Nascimento
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE
(ASS. NOME E CRC Nº)

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N12410-3-RO

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

E-mail: soph_pvh@yahoo.com.br

**Extrato por período**

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 / 013 / 00010595-1

Data: 01/06/2020 - 09:56

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	0,00
	000000	SALDO ANTERIOR		
			4.000.000,00 C	4.000.000,00 C
21/05/2020	211539	CRED TEV		

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

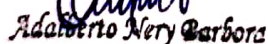
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/05/2019 à 31/05/2019

Item	mai-19
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes	783.960,30
(+) Depósitos Antecipados	90.964,58
(+) Rendimento de Aplicação	3,65
(+) Outros Recebimentos	0,00
(-) Baixa de Depósito Antecipado	-126.304,78
(-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas	-923,35
(+) Resgate Depósito Judicial	61.986,18
(+) Repasse do Governo do Estado	0,00
(+) Repasse do Governo Federal	4.000.000,00
(-) Pagamento de Fornecedores	-36.990,02
(-) Pagamento de Empregados	-465.607,60
(-) Encargos Sociais	-38,10
(-) Outros Pagamentos Pessoal	
(-) Pagamento de Impostos	
(-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)	
(-) Pagamento de Parcelamento	
(+) Recebimento de Juros	
(-) Pagamento de Juros	
(-) Pagamento de Seguros	-1.784,12
(-) Pagamento de Taxas e Contribuições	-4.013,50
(-) Retidos de Funcionários	-24.586,73
(-) Depósito Judicial	-29.789,25
(-) Bloqueio Judicial	-51.038,24
(-) Devolução Rec. p/Gov. Federal	
(-) Depósito Recursal	
(+) Recebimento de Seguros	
Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais	4.195.839,02
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	7.101,42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	4.202.940,44
Variação na Conta Caixa	4.195.839,02

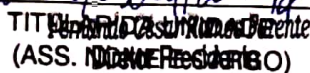
Local e Data

Porto Velho, 31/05/2020

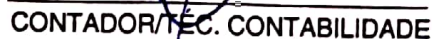


Adalberto Nery Barboza

Controlador/SOPH/RO



 TITULO
 (ASS. NOME E CRC No)



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

Maria Elena T. do Nascimento

Téc. Contabilidade

CRC N131/O-6-RO



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
04/05/2020	0040.028501/2019-01 - Débito Conta	Conta de água	Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	315,89
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Renan Rocha de Oliveira Francelino	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Jaderclei da Costa Nogueira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Eveli Souza de Lima	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Luiz Gustavo Rogerio Braga	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Larissa de Carvalho Silva	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Romulo Lima de Oliveira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	José Ailton Melo do Vale	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Nelson Gontijo da Silva	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Udson Vieira dos Santos.	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Ademilton Dresh	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Bianka Esthefane Leão Miorelli	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Adalberto Nery Barbosa	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Antonia Nascimento	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Flavio Renan Camargo Marcolino.	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Hailton Alvarez de Aguiar	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Matheus da Silva Siqueira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Luana Villares Prieto	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos José da Silva Neto	1.000,00



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELACÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Ricardo da Silva Bezerra	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Sandro Hermisson França Silva	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco Ediglei de Souza Lobato	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Clenio Carlos Pereira Melo	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Rafaela Schindt de Oliveira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Fernando Cesar Ramos Parente	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Daiane Bertoso Alves	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Anderson de Araújo Neves	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Alex Nascimento Oliveira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Rewben Muniz Moraes Torres	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Elissandra Brasil do Carmo	1.000,00
07/05/2020	0040.135685/2020-90 - Débito Conta	Registro de ata	Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN-RO	776,00
07/05/2020	0040.135685/2020-90 - Débito Conta	Registro de ata	Secretaria da Receita Federal	21,00
07/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Empréstimo funcionários	Caixa Econômica Federal	13.534,43
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Haline da Silva Oliveira Barbosa	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Amazonas Santiago de Oliveira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Andre de Amorim Pestana	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Carlos Almeida dos Santos	1.000,00



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Antonio Djavan Almeida da Silva	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Carlos Iury dos Santos	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Carmelita de Farias Alves	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Cristiane Alaide Correa Lima	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvaldo Gomes de Oliveira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Edvan Mendoça Brasil	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Ernanes Pinheiro da Costa	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Esequiel Nogueira Bento	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Francisco José da Silva Oliveira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Geiza Francisca de Souza Kuhn	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Gilmar Ribeiro da Silva	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	João Gabriel Trindade Gonçalves	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Jorrey da Silva Costa	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Leucimar Alves de Menezes	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Lourival Nunes de Sousa	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo de Moura Ribeiro	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marcelo dos Santos Coutinho	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Cardoso Figueira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antônio Lima de Araújo	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71- Débito Conta	Auxílio alimentação	Maurício Ferreira da Silva	1.000,00



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
07/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Ramon Silva Shockness Alfonsin	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Risomar Miguel dos Santos	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Savio Roberto Melo da Silva	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Valdevino Jorge de Oliveira	1.000,00
07/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	1.000,00
07/05/2020	0040.527379/2019-40 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.326,32
07/05/2020	0040.000331/2020-25 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.326,32
07/05/2020	0040.044804/2020-04 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.372,75
07/05/2020	0040.090516/2020-13 - Débito Conta	Mensalidade	SINDIPORTO - Sindicato dos Portuarios de Porto Velho	1.372,75
08/05/2020	0040.022063/2020-01 - Débito Conta	Rescisão contratual	Sergio Rubens Castela Branco de Alencar.	3.820,96
08/05/2020	0040.014629/2020-12 - Débito Conta	Aquisição de água mineral	A. C. F. Moreira - ME	736,08
12/05/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	690,51
12/05/2020	0040.093177/2018-11 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	222,75
12/05/2020	0040.281197/2018-39 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	929,07
12/05/2020	0040.281197/2018-39 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	299,70
12/05/2020	0040.210101/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	60,70
12/05/2020	0040.210101/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	188,21
12/05/2020	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	143,54
12/05/2020	0040.296439/2019-70 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	278,16
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Taxa administrativa	Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO	210,00
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Seguro de vida	Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL	1.784,12
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondonia - IPERON	193,24



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	207,55
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	652,05
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	700,35
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	208,40
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	223,84
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	129,17
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	138,74
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Mensalidade	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	299,22
14/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Patronal	Instituto de Prev Dos Serv Publicos do Est de Rondonia - IPERON	321,38
18/05/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	Contribuição retida	Secretaria da Receita Federal	170,22
18/05/2020	0040.141153/2020-91 - Débito Conta	Taxa estágio	CIEE - Centro Empresa Escola	720,18
18/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Auxílio alimentação	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	1.000,00
18/05/2020	0040.210104/2018-91 - Débito Conta	IRRF	Secretaria da Receita Federal	54,91
19/05/2020	0040.008574/2020-10 - Débito Conta	Assistência Tecnológica	Felipe Guilherme Peres Oliveira	2.800,00
20/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Taxa estágio	CIEE - Centro Empresa Escola	702,00
20/05/2020	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefone fixo	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL	169,51
20/05/2020	0040.145589/2018-35 - Débito Conta	Conta telefone fixo	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL	459,65
20/05/2020	0040.265229/2018-59 - Débito Conta	Postagens	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS	17,06
21/05/2020	0040.030701/2019-15 - Débito Conta	Conta de energia	Centrais Elétricas de Rondonia - CERON	16.099,77
27/05/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Transferência depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	210,58
27/05/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	10,64
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	João dos Santos Barbosa	1.106,47



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	No PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Renan Rocha de Oliveira Francelino	5.384,29
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Jaderclei da Costa Nogueira	3.573,37
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Eveli Souza de Lima	2.255,38
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Luiz Gustavo Rogerio Braga	3.975,85
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Larissa de Carvalho Silva	3.075,83
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Rafael Medeiros Mota	1.180,00
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Eduardo Flores da Costa	1.180,00
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Romulo Lima de Oliveira	414,73
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	José Airlton Melo do Vale	2.777,25
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Nelson Gontijo da Silva	2.452,26
28/05/2020	0040.314766/2018-30 - Débito Conta	4ª parcela do acordo	Pronorte Construção Ltda.	10.000,00
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Maria das Graças Costa de Oliveira	2.406,67
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Udson Vieira dos Santos.	2.452,24
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Deborah Chisthine de Queiroz Costa Alves Ferreira	2.406,67
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Ademixon Dresh	4.298,95
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Bianka Esthefane Leão Miorelli	2.231,12
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Adalberto Nery Barbosa	5.181,65
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Maria Antonia Nascimento	5.173,04
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	1.888,98
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack	4.258,67
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Flavio Renan Camargo Marcolino.	7.843,40
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Hailton Alvarez de Aguiar	3.413,83



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Malheus da Silva Siqueira	2.452,24
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Manica Mirla Xavier da Silva Nogueira	2.114,60
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Abidenego Gustavo Lima dos Santos	62,84
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Luana Villares Prieto	4.647,89
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Carlos José da Silva Neto	2.452,24
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Sandro Hermisson França Silva	1.622,39
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Francisco Ediglei de Souza Lobato	5.405,27
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Haline da Silva Oliveira Barbosa	4.116,02
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Clenio Carlos Pereira Melo	4.066,27
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Rafaela Schindt de Oliveira	4.311,58
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Leticia Dias dos Santos	62,84
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti	3.245,28
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu	16.294,32
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Fernando Cesar Ramos Parente	18.034,47
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Rewlen Muniz Moraes Torres	1.241,87
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Daiane Bertozo Alves	3.075,83
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Anderson de Araújo Neves	4.212,59
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Alex Nascimento Oliveira	5.120,36
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Rosecley Tavares Nascimento Reis	2.406,67
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Igor Pontes de Oliveira	62,84
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Rewben Muniz Moraes Torres	4.156,86
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Elissandra Brasil do Carmo	16.807,18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/05/2020	0040.210104/2018-91 Débito Conta	Manutenção atualização de software	Mastermaq Software Brasil Ltda	3.607,28
28/05/2020	0040.007287/2020-84 - Débito Conta	Guia previdência social	Inst. Nacional de Seguridade Social	38,10
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Gabriela Tavares Pereira	1.180,00
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Gerson Antonio Sapper	5.900,03
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	4.747,89
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Maria Elenita Ferreira do Nascimento	11.621,91
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Amazonas Santiago de Oliveira	2.924,61
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Andre de Amorim Pestana	5.066,83
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Antonio Carlos Almeida dos Santos	2.393,87
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Antonio Djevan Almeida da Silva	5.274,90
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Carlos Iury dos Santos	1.659,84
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Carmelita de Farias Alves	8.774,78
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Cristiane Alaide Correa Lima	505,24
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Edvaldo Gomes de Oliveira	5.101,27
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Edvan Mendoça Brasil	10.164,24
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Ernanes Pinheiro da Costa	1.441,26
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Esequiel Nogueira Bento	4.326,78
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Francisco José da Silva Oliveira	3.865,45
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Geiza Francisca de Souza Kuhn	2.439,98
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Gilmar Ribeiro da Silva	3.962,17
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	João Gabriel Trindade Gonçalves	4.211,18
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Jorrey da Silva Costa	3.281,06



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	9.789,87
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Leucimar Alves de Menezes	2.452,26
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Lourival Nunes de Sousa	4.604,30
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Marcelo de Moura Ribeiro	4.556,19
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Marcelo dos Santos Coutinho	5.056,70
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Marco Antonio Cardoso Figueira	670,05
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Marco Antonio Lima de Araújo	4.606,41
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita	4.381,67
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Mauricio Ferreira da Silva	4.706,11
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Ramon Silva Shockness Alfonsin	2.566,46
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Risomar Miguel dos Santos	4.244,91
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Savio Roberto Melo da Silva	5.619,52
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Valdevino Jorge de Oliveira	5.246,87
28/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Salário maio	Vicente Paulo Pamplona Barbosa	2.423,93
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Cleilce Lima de Carvalho	1.045,00
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Francisco Clayton Nascimento da Cunha	2.980,05
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Depósito judicial	Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.	2.291,07
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery	9.207,82
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Pensão alimentícia	Rejane Melo Lisboa	836,01
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Edvaldo Gomes de Oliveira	19.339,79
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Gilmar Ribeiro da Silva	6.675,89
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Jucilene Monteiro Gadelha Amaral	13.952,07

[Handwritten signature]



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Maio/2020

	Nº PROCESSO/CHEQUE	OBJETO	CREDOR	VALOR (R\$)
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo de Moura Ribeiro	8.222,37
29/05/2020	0040.180866/2020-71 - Débito Conta	Adiantamento de férias	Marcelo dos Santos Coutinho	8.556,43
TOTAL				533.321,24

OBS: *Adiantamento de férias*
TITULAR DA UNIDADE (ASS. NOME E CARGO): *Adiantamento de férias*
CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE (ASS. NOME E CRC No.): *Adiantamento de férias*
LOCAL E DATA: Porto Velho 31/05/2020
ANEXO TC-19

Adiantamento de férias
Adiantamento de férias
Controlador/SCPHRO

Adiantamento de férias
Rua Terminal dos Milagres, 400 - Bairro Balsa - Porto Velho/RO - CEP: 78.900-000 - 3229.3904
E-mail: *Adiantamento de férias*



RONDÔNIA
Governo do Estado

RELACÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE MAIO DE 2020

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

02

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

Adalberto Nery Carborã
Controlador/SOPH/RO

Adalberto Nery Carborã
TITULAR/RESPONSÁVEL
(ASS. NOME CARGO)

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

Maria Elanita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13110-6-RO

LOCAL E DATA Porto Velho 31/05/2020	ANEXO TC-09
---	-------------



Governo do Estado de
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM
PESSOAL

MÊS DE MAIO DE 2020

ÓRGÃO	REALIZADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 692.287,88	R\$ 3.256.809,13	R\$ 490.232,43	R\$ 2.828.800,90
PROVISÕES	R\$ 102.417,49	R\$ 566.530,19		
TOTAL	R\$ 794.705,37	R\$ 3.823.339,32	R\$ 490.232,43	R\$ 2.828.800,90

LOCAL E DATA
PORTO VELHO, 31/05/2020

Controlador/SOPH/RO

TITULAR/DIRETORIA GERAL
(ASS. NOME E CARGO)

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

Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 76.801-370 – Porto Velho/RO
soph_pvh@yahoo.com.br

Teria Elenita F. do Nascimento

Téc. Contabilidade
CRC 69/229.213/3904



RONDÔNIA
Governo do Estado

ANEXO TC-27

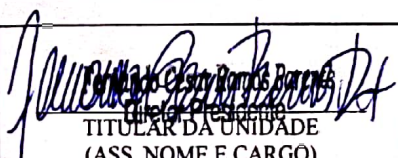
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

MÊS DE MAIO 2020

Nº DOC	DATA	VALOR	NATUREZA DO REPASSE
			SEM MOVIMENTO

LOCAL E DATA
Porto Velho, 31/05/2020.


Adalberto Nery Barbosa
Controlador SOPH/RO


TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)


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

Maria Elenita F. do Nascimento
Téc. Contabilidade
CRC N13110-8-RO

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

 soph_pvh@yahoo.com.br



RONDÔNIA
Governo do Estado

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE MAIO / 2020

Nº DO PROCESSO	LICITAÇÃO			CONTRATO			ADJUDICATÁRIO	OBJETO	VALOR ADJUDICADO
	MODALIDADE	Nº	DATA	Nº	DATA ORIGINAL	DATA DO ADITIVO			
0040.430720/2018-67	TP	001	30/01/2019	002/2019	04/02/2019	02/05/2020	CONSTRUTORA ROYALES LTDA - EPP	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NA SOPH/RO	RS 205.491,42 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos).

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

TITULAR DA UNIDADE
(ASS. NOME E CARGO)
FERNANDO CÉSAR RAMOS PARREIRA
Diretor Presidente

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

LOCAL E DATA
PORTO VELHO/RO,
29 DE MAIO DE 2020

Adalberto Nery Barbora
Contratador/SOPH/RO