

| CÓD. CTA | CONTA              | NOME DA CONTA                                  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|----------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 11106    | 01                 | <b>A T I V O</b>                               | 28.279.929,88 D | 4.302.262,07 | 4.294.148,59 | 28.288.043,36 D |
| 11107    | 01.01              | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | 8.457.297,41 D  | 3.537.074,69 | 3.765.865,45 | 8.228.506,65 D  |
| 11108    | 01.01.01           | <b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>                    | 4.497.710,49 D  | 2.513.610,13 | 2.702.591,21 | 4.308.729,41 D  |
| 11109    | 01.01.01.01        | <b>CAIXA</b>                                   | 458.240,99 D    | 2.262.870,33 | 2.272.481,37 | 448.629,95 D    |
| 11230    | 01.01.01.01.03     | <b>Banco Conta Movimento</b>                   | 458.240,99 D    | 2.262.870,33 | 2.272.481,37 | 448.629,95 D    |
| 11231    | 01.01.01.01.03.001 | Banco do Brasil S/A C/C 8456-5                 | 0,00            | 1.518.829,81 | 1.515.817,81 | 3.012,00 D      |
| 11232    | 01.01.01.01.03.002 | Caixa Economica Federal C/C 250-0              | 458.240,99 D    | 544.000,00   | 556.623,04   | 445.617,95 D    |
| 11233    | 01.01.01.01.03.003 | Caixa Economica Federal F. C/C 409-0           | 0,00            | 200.040,52   | 200.040,52   | 0,00            |
| 12000    | 01.01.01.02        | <b>EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                   | 4.039.469,50 D  | 250.739,80   | 430.109,84   | 3.860.099,46 D  |
| 12100    | 01.01.01.02.01     | <b>Aplicacoes de Liquidez Imediata no País</b> | 4.039.469,50 D  | 250.739,80   | 430.109,84   | 3.860.099,46 D  |
| 12101    | 01.01.01.02.01.001 | Banco do Brasil                                | 735,71 D        | 0,80         | 0,38         | 736,13 D        |
| 12104    | 01.01.01.02.01.004 | Banco do Brasil S Publico Supremo              | 16.696,78 D     | 246.309,31   | 230.067,84   | 32.938,25 D     |
| 12106    | 01.01.01.02.01.006 | Caixa Econômica Federal Poupança C/10595-1     | 4.022.037,01 D  | 4.429,69     | 200.041,62   | 3.826.425,08 D  |
| 12998    | 01.01.03           | <b>CONTAS A RECEBER</b>                        | 268.174,75 D    | 916.010,18   | 911.908,81   | 272.276,12 D    |
| 13009    | 01.01.03.02        | <b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b> | 268.174,75 D    | 916.010,18   | 911.908,81   | 272.276,12 D    |
| 13010    | 01.01.03.02.01     | <b>Contas a Receber de Partes Relacionadas</b> | 268.174,75 D    | 916.010,18   | 911.908,81   | 272.276,12 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                      | 4.219,79 D      | 15.173,43    | 17.431,93    | 1.961,29 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            | 24.932,22    | 6.984,26     | 17.947,96 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 | Hermasa Navegação da Amazônia SA               | 62.947,60 D     | 751.424,41   | 751.424,41   | 62.947,60 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            | 725,36       | 725,36       | 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      | 1.452,23     | 1.452,23     | 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                  | 0,00            | 65.571,21    | 64.571,21    | 1.000,00 D      |
| 13033    | 01.01.03.02.01.023 | Sabino de Oliveira Com. e Naveg. S/A           | 3.500,00 D      | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 D      |
| 13042    | 01.01.03.02.01.032 | F. H. de Oliveira Peixoto                      | 2.787,98 D      | 2.604,43     | 2.787,98     | 2.604,43 D      |
| 13049    | 01.01.03.02.01.040 | R. Chaves Martins - Me                         | 12.404,54 D     | 0,00         | 12.404,54    | 0,00            |
| 13053    | 01.01.03.02.01.044 | Edimar Arruda Rodrigues                        | 5.413,32 D      | 0,00         | 0,00         | 5.413,32 D      |
| 13058    | 01.01.03.02.01.049 | S.M. Transp. de Carga e Descarga               | 5.417,42 D      | 26.713,48    | 26.713,48    | 5.417,42 D      |
| 13061    | 01.01.03.02.01.052 | Conexão Serviços de Operação Portuária LTDA    | 1.000,00 D      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00 D      |
| 13062    | 01.01.03.02.01.054 | J. C. Tabosa Filho & CIA LTDA ME               | 0,00            | 24.613,41    | 24.613,41    | 0,00            |
| 13065    | 01.01.03.02.01.058 | Trans Santos Terceirização Marítima Eireli     | 35.840,00 D     | 0,00         | 0,00         | 35.840,00 D     |
| 13068    | 01.01.03.02.01.059 | China Haiying do Brasil LTDA                   | 1.800,00 D      | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00 D      |
| 13998    | 01.01.04           | <b>ESTOQUES</b>                                | 652.625,77 D    | 1.680,90     | 1.013,97     | 653.292,70 D    |
| 13999    | 01.01.04.01        | <b>Estoques</b>                                | 652.625,77 D    | 1.680,90     | 1.013,97     | 653.292,70 D    |
| 14000    | 01.01.04.01.01     | <b>Almoxarifado</b>                            | 652.625,77 D    | 1.680,90     | 1.013,97     | 653.292,70 D    |
| 14001    | 01.01.04.01.01.001 | Material de Consumo                            | 12.625,77 D     | 1.680,90     | 1.013,97     | 13.292,70 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           | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR</b>        | 2.740.208,74 D  | 0,10         | 0,00         | 2.740.208,84 D  |
| 14999    | 01.01.05.01        | <b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>  | 799.666,65 D    | 0,00         | 0,00         | 799.666,65 D    |
| 15010    | 01.01.05.01.02     | <b>Contribuição Social - CSLL</b>              | 72.112,25 D     | 0,00         | 0,00         | 72.112,25 D     |
| 15011    | 01.01.05.01.02.001 | Contribuição social Estimativa                 | 72.112,25 D     | 0,00         | 0,00         | 72.112,25 D     |
| 15029    | 01.01.05.01.03     | <b>Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ</b> | 160.312,39 D    | 0,00         | 0,00         | 160.312,39 D    |

| CÓD. CTA     | CONTA                 | NOME DA CONTA                                       | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL            |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 15030        | 01.01.05.01.03.001    | IRPJ Estimativa                                     | 156.802,95 D           | 0,00              | 0,00              | 156.802,95 D           |
| 15031        | 01.01.05.01.03.002    | IRPJ                                                | 3.509,44 D             | 0,00              | 0,00              | 3.509,44 D             |
| <b>15050</b> | <b>01.01.05.01.05</b> | <b>Impostos a Recuperar de Exercícios Anter</b>     | <b>567.242,01 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>567.242,01 D</b>    |
| 15051        | 01.01.05.01.05.001    | Contribuição Social Saldo Periodos Anter            | 27.095,91 D            | 0,00              | 0,00              | 27.095,91 D            |
| 15052        | 01.01.05.01.05.002    | IRPJ Saldo Exercícios Anteriores                    | 72.257,82 D            | 0,00              | 0,00              | 72.257,82 D            |
| 15053        | 01.01.05.01.05.003    | Parc. Rec.Federal-Pis/Cofins-Pert-Set/2017 Cód.5190 | 227.363,92 D           | 0,00              | 0,00              | 227.363,92 D           |
| 15054        | 01.01.05.01.05.004    | Parc.PGFN-Pis/Cofins-Pert/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            |
| <b>15199</b> | <b>01.01.05.02</b>    | <b>Tributos Retidos na Fonte</b>                    | <b>1.940.372,59 D</b>  | <b>0,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.940.372,69 D</b>  |
| <b>15200</b> | <b>01.01.05.02.01</b> | <b>IRRF s/ Aplicações Financeiras</b>               | <b>644.330,70 D</b>    | <b>0,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>644.330,80 D</b>    |
| 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                         | 28.246,31 D            | 0,10              | 0,00              | 28.246,41 D            |
| <b>15270</b> | <b>01.01.05.02.07</b> | <b>Imposto a recuperar de Exercícios Anteri</b>     | <b>245.495,76 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>245.495,76 D</b>    |
| 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 Ocupacao - 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                                              | 209.298,02 D           | 0,00              | 0,00              | 209.298,02 D           |
| 15275        | 01.01.05.02.07.005    | IR - Fonte PGFN                                     | 2.071,26 D             | 0,00              | 0,00              | 2.071,26 D             |
| <b>15290</b> | <b>01.01.05.02.09</b> | <b>Depósitos Judiciais a Recuperar</b>              | <b>1.050.546,13 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.050.546,13 D</b>  |
| 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            |
| <b>15299</b> | <b>01.01.05.03</b>    | <b>Tributos s compras e Serviços a recupera</b>     | <b>169,50 D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>169,50 D</b>        |
| <b>15300</b> | <b>01.01.05.03.01</b> | <b>PIS a recuperar</b>                              | <b>35,79 D</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35,79 D</b>         |
| 15301        | 01.01.05.03.01.001    | PIS a recuperar                                     | 35,79 D                | 0,00              | 0,00              | 35,79 D                |
| <b>15320</b> | <b>01.01.05.03.02</b> | <b>COFINS a recuperar</b>                           | <b>133,71 D</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>133,71 D</b>        |
| 15321        | 01.01.05.03.02.001    | COFINS a recuperar                                  | 133,71 D               | 0,00              | 0,00              | 133,71 D               |
| <b>15998</b> | <b>01.01.06</b>       | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                         | <b>12.684,03 D</b>     | <b>84.644,80</b>  | <b>74.689,03</b>  | <b>22.639,80 D</b>     |
| <b>15999</b> | <b>01.01.06.01</b>    | <b>Despesas Antecipadas</b>                         | <b>12.684,03 D</b>     | <b>84.644,80</b>  | <b>74.689,03</b>  | <b>22.639,80 D</b>     |
| <b>16000</b> | <b>01.01.06.01.01</b> | <b>Prêmios de Seguros a Apropriar</b>               | <b>9.240,83 D</b>      | <b>15.644,80</b>  | <b>5.344,71</b>   | <b>19.540,92 D</b>     |
| 16001        | 01.01.06.01.01.001    | Mapre Seguros Gerais S/A                            | 5.850,00 D             | 15.644,80         | 1.953,88          | 19.540,92 D            |
| 16002        | 01.01.06.01.01.002    | AIG Seguros Brasil S/A                              | 3.390,83 D             | 0,00              | 3.390,83          | 0,00                   |
| <b>16300</b> | <b>01.01.06.01.03</b> | <b>Benefícios Pagos Antecipadamente</b>             | <b>0,00</b>            | <b>69.000,00</b>  | <b>69.000,00</b>  | <b>0,00</b>            |
| 16302        | 01.01.06.01.03.002    | Vale Refeição                                       | 0,00                   | 69.000,00         | 69.000,00         | 0,00                   |
| 16003        | 01.01.06.01.07        | Despesas com Consultoria programa PPRA e PCMSO      | 3.443,20 D             | 0,00              | 344,32            | 3.098,88 D             |
| <b>16998</b> | <b>01.01.07</b>       | <b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>                    | <b>285.893,63 D</b>    | <b>21.128,58</b>  | <b>75.662,43</b>  | <b>231.359,78 D</b>    |
| <b>16999</b> | <b>01.01.07.01</b>    | <b>Adiantamentos</b>                                | <b>285.893,63 D</b>    | <b>21.128,58</b>  | <b>75.662,43</b>  | <b>231.359,78 D</b>    |
| <b>17040</b> | <b>01.01.07.01.04</b> | <b>Adiantamentos a Empregados</b>                   | <b>284.030,58 D</b>    | <b>21.128,58</b>  | <b>75.662,43</b>  | <b>229.496,73 D</b>    |
| 17041        | 01.01.07.01.04.001    | Adiantamentos de Férias                             | 65.584,47 D            | 15.805,22         | 59.345,06         | 22.044,63 D            |
| 17042        | 01.01.07.01.04.002    | Adiantamento de Salários                            | 22.339,67 D            | 5.322,26          | 9.085,77          | 18.576,16 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                         | 190.546,54 D           | 0,00              | 2.230,50          | 188.316,04 D           |
| 17059        | 01.01.07.01.04.019    | Leucimar Alves de Menezes                           | 5.000,00 D             | 1,10              | 5.001,10          | 0,00                   |
| <b>17400</b> | <b>01.01.07.01.99</b> | <b>Outros Adiantamentos</b>                         | <b>1.863,05 D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.863,05 D</b>      |
| 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             |
| <b>18307</b> | <b>01.02</b>          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>19.628.406,80 D</b> | <b>765.187,38</b> | <b>528.283,14</b> | <b>19.865.311,04 D</b> |
| <b>18308</b> | <b>01.02.01</b>       | <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                     | <b>2.381.774,10 D</b>  | <b>53.616,45</b>  | <b>2.994,30</b>   | <b>2.432.396,25 D</b>  |
| <b>18629</b> | <b>01.02.01.09</b>    | <b>Depósitos Judiciais</b>                          | <b>2.381.774,10 D</b>  | <b>53.616,45</b>  | <b>2.994,30</b>   | <b>2.432.396,25 D</b>  |
| <b>18630</b> | <b>01.02.01.09.01</b> | <b>Trabalhistas - Recursais</b>                     | <b>381.998,47 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>381.998,47 D</b>    |
| 18631        | 01.02.01.09.01.001    | Depósito Recursal                                   | 381.998,47 D           | 0,00              | 0,00              | 381.998,47 D           |



18/11/2020  
10:04:10

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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     | <b>Trabalhistas - Bloqueado</b>                 | 26.780,27 D     | 18.316,35  | 2.994,30   | 42.102,32 D     |
| 18641    | 01.02.01.09.02.001 | Bloqueio Judicial                               | 26.780,27 D     | 18.316,35  | 2.994,30   | 42.102,32 D     |
| 18650    | 01.02.01.09.03     | <b>Cível</b>                                    | 1.972.995,36 D  | 35.300,10  | 0,00       | 2.008.295,46 D  |
| 18651    | 01.02.01.09.03.001 | Deposito Judicial                               | 1.972.995,36 D  | 35.300,10  | 0,00       | 2.008.295,46 D  |
| 18728    | 01.02.03           | <b>IMOBILIZADO</b>                              | 17.246.189,26 D | 711.570,93 | 525.143,16 | 17.432.617,03 D |
| 18729    | 01.02.03.01        | <b>Bens em Operação</b>                         | 6.876.595,83 D  | 1.280,00   | 0,00       | 6.877.875,83 D  |
| 18800    | 01.02.03.01.02     | <b>Infraestrutura Acostagem</b>                 | 5.155.859,36 D  | 0,00       | 0,00       | 5.155.859,36 D  |
| 18803    | 01.02.03.01.02.003 | Rampa Ro Ro                                     | 5.155.859,36 D  | 0,00       | 0,00       | 5.155.859,36 D  |
| 18850    | 01.02.03.01.05     | <b>Equipamentos</b>                             | 1.720.736,47 D  | 1.280,00   | 0,00       | 1.722.016,47 D  |
| 18857    | 01.02.03.01.05.007 | Empilhadeira                                    | 278.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 278.000,00 D    |
| 18858    | 01.02.03.01.05.008 | Containers                                      | 13.000,00 D     | 0,00       | 0,00       | 13.000,00 D     |
| 18859    | 01.02.03.01.05.009 | Carretas                                        | 20.145,00 D     | 0,00       | 0,00       | 20.145,00 D     |
| 18860    | 01.02.03.01.05.010 | Balanças                                        | 189.608,00 D    | 0,00       | 0,00       | 189.608,00 D    |
| 18861    | 01.02.03.01.05.011 | Equipamentos de Comunicação                     | 87.428,03 D     | 0,00       | 0,00       | 87.428,03 D     |
| 18862    | 01.02.03.01.05.012 | Lanchas e Embarcações Auxiliares                | 82.890,00 D     | 0,00       | 0,00       | 82.890,00 D     |
| 18863    | 01.02.03.01.05.013 | Equip. de Segurança (coletes)                   | 6.948,00 D      | 0,00       | 0,00       | 6.948,00 D      |
| 18864    | 01.02.03.01.05.014 | Equip. de Segurança (revolver)                  | 7.494,00 D      | 0,00       | 0,00       | 7.494,00 D      |
| 18865    | 01.02.03.01.05.015 | Equip. de Segurança (cameras)                   | 159.527,00 D    | 0,00       | 0,00       | 159.527,00 D    |
| 18866    | 01.02.03.01.05.016 | Equip.Primeiros Socorros                        | 9.249,99 D      | 0,00       | 0,00       | 9.249,99 D      |
| 18867    | 01.02.03.01.05.017 | Veiculos Pesados                                | 238.990,00 D    | 0,00       | 0,00       | 238.990,00 D    |
| 18868    | 01.02.03.01.05.018 | Pá Carregadeira                                 | 496.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 496.000,00 D    |
| 18869    | 01.02.03.01.05.019 | Móveis e utensílios                             | 15.920,00 D     | 0,00       | 0,00       | 15.920,00 D     |
| 18870    | 01.02.03.01.05.020 | Equipamentos de Informática                     | 0,00            | 1.280,00   | 0,00       | 1.280,00 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        | <b>Depreciação- Bens em Operação</b>            | 1.984.114,20 C  | 0,00       | 28.856,28  | 2.012.970,48 C  |
| 18900    | 01.02.03.02.01     | <b>Depreciação- Bens em Operação</b>            | 1.432.789,61 C  | 0,00       | 11.388,35  | 1.444.177,96 C  |
| 18901    | 01.02.03.02.01.001 | Depreciação Acum Empilhadeira                   | 292.647,21 C    | 0,00       | 4.709,29   | 297.356,50 C    |
| 18902    | 01.02.03.02.01.002 | Depreciação Acum Containers                     | 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                       | 108.401,42 C    | 0,00       | 1.024,95   | 109.426,37 C    |
| 18905    | 01.02.03.02.01.005 | Depreciação Acum Comunicação                    | 77.472,72 C     | 0,00       | 337,45     | 77.810,17 C     |
| 18906    | 01.02.03.02.01.006 | Depreciação Acum Lancha e Embarc Aux            | 62.103,45 C     | 0,00       | 575,96     | 62.679,41 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)            | 86.519,98 C     | 0,00       | 1.062,44   | 87.582,42 C     |
| 18910    | 01.02.03.02.01.010 | Depreciação Acum Equip Prim Socorros            | 6.779,71 C      | 0,00       | 78,36      | 6.858,07 C      |
| 18911    | 01.02.03.02.01.011 | Depreciação Acum Veiculos Pesados               | 236.272,90 C    | 0,00       | 2.717,10   | 238.990,00 C    |
| 18912    | 01.02.03.02.01.012 | Depreciação Acum Pá Carregadeira                | 474.079,30 C    | 0,00       | 0,00       | 474.079,30 C    |
| 18913    | 01.02.03.02.01.013 | Depreciação Acum Outros Equip                   | 39.031,85 C     | 0,00       | 747,96     | 39.779,81 C     |
| 18914    | 01.02.03.02.01.014 | Depreciação Acum Mov e Utens.                   | 1.894,07 C      | 0,00       | 134,84     | 2.028,91 C      |
| 18920    | 01.02.03.02.02     | <b>Amortização - Bens em Operação</b>           | 551.324,59 C    | 0,00       | 17.467,93  | 568.792,52 C    |
| 18921    | 01.02.03.02.02.001 | Amortização Rampa Ro Ro                         | 551.324,59 C    | 0,00       | 17.467,93  | 568.792,52 C    |
| 18949    | 01.02.03.04        | <b>Bens - Administração</b>                     | 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        | <b>Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b> | 1.598.044,99 C  | 0,00       | 5.090,11   | 1.603.135,10 C  |
| 19060    | 01.02.03.05.01     | <b>Depreciação- Bens da Administração</b>       | 1.548.454,39 C  | 0,00       | 5.090,11   | 1.553.544,50 C  |

| CÓD. CTA | CONTA              | NOME DA CONTA                                   | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL           |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 19061    | 01.02.03.05.01.001 | Depreciação Acum Maq Motores e Aparelho         | 448.024,96 C          | 0,00              | 2.852,81          | 450.877,77 C          |
| 19062    | 01.02.03.05.01.002 | Depreciação Acum Moveis e Utensilios            | 296.309,23 C          | 0,00              | 2.107,61          | 298.416,84 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                  | 450.683,46 C          | 0,00              | 76,77             | 450.760,23 C          |
| 19065    | 01.02.03.05.01.005 | Depreciação Acum Equip Foto e Video             | 10.351,53 C           | 0,00              | 34,24             | 10.385,77 C           |
| 19066    | 01.02.03.05.01.006 | Depreciação Acum Biblioteca                     | 2.095,21 C            | 0,00              | 18,68             | 2.113,89 C            |
| 19070    | 01.02.03.05.02     | <b>Amortização - Bens da Administração</b>      | <b>49.590,60 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>49.590,60 C</b>    |
| 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        | <b>Bens da União - Operação</b>                 | <b>1.664.181,31 D</b> | <b>453.372,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.117.553,53 D</b> |
| 19300    | 01.02.03.07.03     | <b>Infraestrutura Terrestre</b>                 | <b>479.979,31 D</b>   | <b>453.372,22</b> | <b>0,00</b>       | <b>933.351,53 D</b>   |
| 19303    | 01.02.03.07.03.003 | Vias Internas                                   | 464.558,32 D          | 0,00              | 0,00              | 464.558,32 D          |
| 19305    | 01.02.03.07.03.005 | Guarita                                         | 0,00                  | 453.372,22        | 0,00              | 453.372,22 D          |
| 19399    | 01.02.03.07.03.099 | Outros - Infraestrutura Terrestre               | 15.420,99 D           | 0,00              | 0,00              | 15.420,99 D           |
| 19400    | 01.02.03.07.04     | <b>Armazenagem</b>                              | <b>13.800,00 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>13.800,00 D</b>    |
| 19401    | 01.02.03.07.04.001 | Pátios                                          | 13.800,00 D           | 0,00              | 0,00              | 13.800,00 D           |
| 19500    | 01.02.03.07.05     | <b>Equipamentos</b>                             | <b>1.170.402,00 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.170.402,00 D</b> |
| 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        | <b>Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b> | <b>1.108.313,96 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.417,01</b>  | <b>1.119.730,97 C</b> |
| 19630    | 01.02.03.08.02     | <b>Amortização - Bens da União</b>              | <b>1.108.313,96 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.417,01</b>  | <b>1.119.730,97 C</b> |
| 19631    | 01.02.03.08.02.001 | Amortização Acum Vias Internas                  | 274.620,41 C          | 0,00              | 1.573,91          | 276.194,32 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                        | 8.529,91 C            | 0,00              | 46,76             | 8.576,67 C            |
| 19634    | 01.02.03.08.02.004 | Amortização Acum Rec Maq e Equip                | 809.742,65 C          | 0,00              | 9.796,34          | 819.538,99 C          |
| 19669    | 01.02.03.10        | <b>Bens da União Administração</b>              | <b>7.266.932,57 D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.266.932,57 D</b> |
| 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        | <b>Depreciação, Amortização e Exaustão - Be</b> | <b>2.145.641,12 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>26.407,54</b>  | <b>2.172.048,66 C</b> |
| 19790    | 01.02.03.11.01     | Amortização acumulada Benf Bens de Terc         | 1.934.909,16 C        | 0,00              | 23.264,19         | 1.958.173,35 C        |
| 19800    | 01.02.03.11.02     | Amortização acumulada Construções               | 186.016,29 C          | 0,00              | 2.973,61          | 188.989,90 C          |
| 19801    | 01.02.03.11.03     | Amortização acumulada Base Sust. Guindas        | 24.715,67 C           | 0,00              | 169,74            | 24.885,41 C           |
| 19849    | 01.02.03.19        | <b>Imobilizado em Andamento</b>                 | <b>6.487.733,80 D</b> | <b>256.918,71</b> | <b>453.372,22</b> | <b>6.291.280,29 D</b> |
| 19850    | 01.02.03.19.01     | Obras em Andamento                              | 5.967.875,93 D        | 256.918,71        | 453.372,22        | 5.771.422,42 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           | <b>INTANGÍVEL</b>                               | <b>443,44 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>145,68</b>     | <b>297,76 D</b>       |
| 19899    | 01.02.04.01        | <b>Intangível</b>                               | <b>43.839,70 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>43.839,70 D</b>    |
| 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        | <b>(-) Amortização Acumulada - Intangível</b>   | <b>43.396,26 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>145,68</b>     | <b>43.541,94 C</b>    |
| 19930    | 01.02.04.03.01     | Amortização Acum Software                       | 43.396,26 C           | 0,00              | 145,68            | 43.541,94 C           |
| 19937    | 01.09              | <b>COMPENSAÇÕES ATIVA</b>                       | <b>194.225,67 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>194.225,67 D</b>   |
| 19938    | 01.09.01           | <b>Compensações Ativa</b>                       | <b>194.225,67 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>194.225,67 D</b>   |
| 19949    | 01.09.01.02        | <b>Convênios</b>                                | <b>53.544,59 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.544,59 D</b>    |
| 19950    | 01.09.01.02.01     | <b>Compensação Ativa - Bens de Terceiros</b>    | <b>53.544,59 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.544,59 D</b>    |
| 19952    | 01.09.01.02.01.002 | Mobiliário em Geral                             | 2.113,95 D            | 0,00              | 0,00              | 2.113,95 D            |
| 19953    | 01.09.01.02.01.003 | Maq. Motores e Aparelhos                        | 26.154,85 D           | 0,00              | 0,00              | 26.154,85 D           |
| 19954    | 01.09.01.02.01.004 | Equip. de Computação - Hadware                  | 11.642,44 D           | 0,00              | 0,00              | 11.642,44 D           |
| 19956    | 01.09.01.02.01.006 | ( - ) Mobiliário em Geral                       | 849,88 C              | 0,00              | 0,00              | 849,88 C              |
| 19957    | 01.09.01.02.01.007 | ( - ) Maq. Motores e Aparelhos                  | 8.514,74 C            | 0,00              | 0,00              | 8.514,74 C            |
| 19958    | 01.09.01.02.01.008 | ( - ) Equip. de Computação - Hadware            | 5.208,14 C            | 0,00              | 0,00              | 5.208,14 C            |
| 19960    | 01.09.01.02.01.010 | Benfeitorias                                    | 8.792,54 D            | 0,00              | 0,00              | 8.792,54 D            |



| CÓD. CTA | CONTA              | NOME DA CONTA                                               | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 19962    | 01.09.01.02.01.012 | ( - ) Benfeitorias                                          | 2.460,64 C      | 0,00         | 0,00         | 2.460,64 C      |
| 19964    | 01.09.01.02.01.014 | Cais                                                        | 3.900,67 D      | 0,00         | 0,00         | 3.900,67 D      |
| 19965    | 01.09.01.02.01.015 | Rede Prod. Sist. Energia Eletrica                           | 24.430,16 D     | 0,00         | 0,00         | 24.430,16 D     |
| 19967    | 01.09.01.02.01.017 | ( - ) Cais                                                  | 768,45 C        | 0,00         | 0,00         | 768,45 C        |
| 19968    | 01.09.01.02.01.018 | ( - ) Rede Prod. Sist. Energia Eletrica                     | 5.688,17 C      | 0,00         | 0,00         | 5.688,17 C      |
| 19979    | 01.09.01.99        | Outros                                                      | 140.681,08 D    | 0,00         | 0,00         | 140.681,08 D    |
| 19980    | 01.09.01.99.01     | Compensação Ativa - Obras                                   | 140.681,08 D    | 0,00         | 0,00         | 140.681,08 D    |
| 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 Eletricos                                          | 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                                                     | 30.497.503,82 C | 1.774.084,51 | 1.711.302,41 | 30.434.721,72 C |
| 19997    | 02.01              | PASSIVO CIRCULANTE                                          | 19.589.543,58 C | 1.401.261,31 | 1.538.439,12 | 19.726.721,39 C |
| 19998    | 02.01.01           | FORNECEDORES                                                | 303.572,61 C    | 306.368,98   | 321.766,15   | 318.969,78 C    |
| 19999    | 02.01.01.01        | FORNECEDORES DE BENS                                        | 303.572,61 C    | 306.368,98   | 321.766,15   | 318.969,78 C    |
| 20000    | 02.01.01.01.01     | Fornecedores de Bens e Serviços Nacional                    | 303.572,61 C    | 306.368,98   | 321.766,15   | 318.969,78 C    |
| 20002    | 02.01.01.01.01.002 | Ancalfe Contabilidade LTDA                                  | 5.519,77 C      | 0,00         | 0,00         | 5.519,77 C      |
| 20003    | 02.01.01.01.01.003 | Assoc. Bras. das Ent. Port. E Hidroviari                    | 2.400,00 C      | 0,00         | 0,00         | 2.400,00 C      |
| 20004    | 02.01.01.01.01.004 | Atual Cons. Auditoria e Per. Contabil Lt                    | 14.850,00 C     | 14.850,00    | 0,00         | 0,00            |
| 20005    | 02.01.01.01.01.005 | CapitalL Extintores Ltda                                    | 2.395,00 C      | 0,00         | 0,00         | 2.395,00 C      |
| 20008    | 02.01.01.01.01.008 | Cia. de Seguros Previdencia do Sul                          | 1.759,68 C      | 3.568,24     | 1.808,56     | 0,00            |
| 20009    | 02.01.01.01.01.009 | Claro S.A.                                                  | 7.203,63 C      | 0,00         | 0,00         | 7.203,63 C      |
| 20010    | 02.01.01.01.01.010 | Combate Ltda                                                | 21.907,65 C     | 21.906,95    | 21.906,95    | 21.907,65 C     |
| 20014    | 02.01.01.01.01.014 | Editora Pini Ltda                                           | 8.398,00 C      | 0,00         | 0,00         | 8.398,00 C      |
| 20017    | 02.01.01.01.01.017 | G.P.de Oliveira                                             | 1.480,00 C      | 1.480,00     | 1.480,00     | 1.480,00 C      |
| 20018    | 02.01.01.01.01.018 | G3 Comercio E Serviços Ltda                                 | 3.125,00 C      | 0,00         | 1.562,50     | 4.687,50 C      |
| 20019    | 02.01.01.01.01.019 | Gradelar Const. E Serv. Ltda                                | 2.687,50 C      | 0,00         | 0,00         | 2.687,50 C      |
| 20020    | 02.01.01.01.01.020 | Hilgert & Cia Ltda                                          | 13.800,00 C     | 0,00         | 0,00         | 13.800,00 C     |
| 20022    | 02.01.01.01.01.022 | IEL Instituto Evaldo LOD                                    | 210,00 C        | 420,00       | 210,00       | 0,00            |
| 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                                 | 510,00 C        | 1.800,00     | 1.290,00     | 0,00            |
| 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                                   | 8.183,27 C      | 17.610,59    | 9.427,32     | 0,00            |
| 20044    | 02.01.01.01.01.044 | Tonin Soldas                                                | 14.229,40 C     | 0,00         | 0,00         | 14.229,40 C     |
| 20047    | 02.01.01.01.01.047 | Verde norte Ltda                                            | 528,43 C        | 0,00         | 0,00         | 528,43 C        |
| 20049    | 02.01.01.01.01.049 | Forte Domingos Ltda.                                        | 293,88 C        | 0,00         | 0,00         | 293,88 C        |
| 20060    | 02.01.01.01.01.060 | Mastermaq Softwares Brasil Ltda                             | 0,00            | 3.928,14     | 3.928,14     | 0,00            |
| 20065    | 02.01.01.01.01.065 | Pronorte Construções Ltda                                   | 2.790,47 C      | 2.790,47     | 0,00         | 0,00            |
| 20073    | 02.01.01.01.01.073 | A. C. F. Moreira - Me                                       | 1.564,62 C      | 2.541,06     | 1.680,90     | 704,46 C        |
| 20077    | 02.01.01.01.01.077 | Rocha Comércio e Serviços Ltda                              | 0,00            | 0,00         | 56.938,19    | 56.938,19 C     |
| 20079    | 02.01.01.01.01.079 | CMG Engenharia e Locações Ltda                              | 0,00            | 199.980,52   | 199.980,52   | 0,00            |
| 20092    | 02.01.01.01.01.092 | FG Tecno Center Serv.de Manut.Eireli                        | 454,76 C        | 0,00         | 0,00         | 454,76 C        |
| 20093    | 02.01.01.01.01.093 | Felipe Guilherme Perez Oliveira                             | 3.198,00 C      | 5.998,00     | 2.999,00     | 199,00 C        |
| 20094    | 02.01.01.01.01.094 | Zanella e Lauthart Comercio e Manutenção de Extintores LTDA | 0,00            | 0,00         | 4.025,42     | 4.025,42 C      |
| 20100    | 02.01.01.01.01.100 | SEDEP Serviço de Entrega de Despachos e Publicações LTDA    | 0,00            | 0,00         | 1.018,65     | 1.018,65 C      |

| CÓD. CTA | CONTA              | NOME DA CONTA                                                 | SALDO ANTERIOR         | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL            |
|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 20103    | 02.01.01.01.01.104 | Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional LTDA             | 995,00 C               | 0,00              | 0,00              | 995,00 C               |
| 20104    | 02.01.01.01.01.105 | Imunizadora Protege Com. e Serviços Eireli-ME                 | 1.889,09 C             | 1.889,09          | 0,00              | 0,00                   |
| 20121    | 02.01.01.01.01.120 | AUDIMEC - Auditores Independentes S/S                         | 6.500,00 C             | 13.000,00         | 6.500,00          | 0,00                   |
| 20124    | 02.01.01.01.01.123 | Epis Industria e Comercio EIRELI-ME                           | 480,42 C               | 480,42            | 0,00              | 0,00                   |
| 20126    | 02.01.01.01.01.125 | J.I Engenharia LTDA                                           | 42.314,40 C            | 5.289,30          | 0,00              | 37.025,10 C            |
| 20127    | 02.01.01.01.01.126 | RSA Serviços Administrativos e Consultoria Empresarial EIRELI | 3.129,66 C             | 0,00              | 0,00              | 3.129,66 C             |
| 20128    | 02.01.01.01.01.127 | Extincom do Brasil                                            | 826,20 C               | 826,20            | 0,00              | 0,00                   |
| 20129    | 02.01.01.01.01.128 | Bonin e Bonin LTDA - ME                                       | 316,65 C               | 0,00              | 0,00              | 316,65 C               |
| 20130    | 02.01.01.01.01.129 | Florestas, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente LTDA         | 1.000,00 C             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00                   |
| 20132    | 02.01.01.01.01.131 | Maria Carolina Pereira Coitinho                               | 0,00                   | 5.730,00          | 5.730,00          | 0,00                   |
| 20133    | 02.01.01.01.01.132 | Collormaq Ind e Com de Etq e Bob LTDA EPP                     | 0,00                   | 1.280,00          | 1.280,00          | 0,00                   |
| 20468    | 02.01.03           | <b>OBRIGACÕES TRABALHISTAS</b>                                | <b>1.207.596,05 C</b>  | <b>670.181,21</b> | <b>663.227,83</b> | <b>1.200.642,67 C</b>  |
| 20469    | 02.01.03.01        | <b>Obrigações Trabalhistas</b>                                | <b>1.207.596,05 C</b>  | <b>670.181,21</b> | <b>663.227,83</b> | <b>1.200.642,67 C</b>  |
| 20470    | 02.01.03.01.01     | <b>Salários e Remunerações a Pagar</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>532.812,64</b> | <b>532.812,64</b> | <b>0,00</b>            |
| 20471    | 02.01.03.01.01.001 | Salários a Pagar                                              | 0,00                   | 532.812,64        | 532.812,64        | 0,00                   |
| 20510    | 02.01.03.01.05     | Rescisões a Pagar                                             | 0,00                   | 14.799,27         | 14.799,27         | 0,00                   |
| 20530    | 02.01.03.01.07     | <b>Provisão para Férias</b>                                   | <b>815.284,18 C</b>    | <b>118.340,94</b> | <b>75.963,97</b>  | <b>772.907,21 C</b>    |
| 20531    | 02.01.03.01.07.001 | Provisão para Férias                                          | 607.553,00 C           | 88.744,86         | 57.174,22         | 575.982,36 C           |
| 20532    | 02.01.03.01.07.002 | Provisão INSS s/ férias                                       | 159.178,89 C           | 22.673,03         | 14.401,50         | 150.907,36 C           |
| 20533    | 02.01.03.01.07.003 | Provisão FGTS s/ Férias                                       | 48.552,29 C            | 6.923,05          | 4.388,25          | 46.017,49 C            |
| 20540    | 02.01.03.01.08     | <b>Provisão para 13º Salário</b>                              | <b>392.311,87 C</b>    | <b>4.228,36</b>   | <b>39.651,95</b>  | <b>427.735,46 C</b>    |
| 20541    | 02.01.03.01.08.001 | Provisão para 13º Salário                                     | 297.781,41 C           | 4.228,36          | 30.629,48         | 324.182,53 C           |
| 20542    | 02.01.03.01.08.002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                                  | 78.018,68 C            | 0,00              | 6.917,18          | 84.935,86 C            |
| 20543    | 02.01.03.01.08.003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                                  | 16.511,78 C            | 0,00              | 2.105,29          | 18.617,07 C            |
| 20598    | 02.01.04           | <b>OBRIGACÕES FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>                   | <b>15.308.420,03 C</b> | <b>130.839,27</b> | <b>332.040,48</b> | <b>15.509.621,24 C</b> |
| 20599    | 02.01.04.01        | <b>Encargos Sociais e Previdenciários a Rec</b>               | <b>7.972.351,26 C</b>  | <b>114.660,30</b> | <b>210.561,70</b> | <b>8.068.252,66 C</b>  |
| 20600    | 02.01.04.01.01     | <b>INSS A PAGAR</b>                                           | <b>7.939.951,65 C</b>  | <b>82.260,69</b>  | <b>175.326,85</b> | <b>8.033.017,81 C</b>  |
| 20601    | 02.01.04.01.01.001 | INSS a Pagar                                                  | 7.939.951,65 C         | 82.260,69         | 175.326,85        | 8.033.017,81 C         |
| 20610    | 02.01.04.01.02     | <b>FGTS A PAGAR</b>                                           | <b>32.399,61 C</b>     | <b>32.399,61</b>  | <b>35.234,85</b>  | <b>35.234,85 C</b>     |
| 20611    | 02.01.04.01.02.001 | FGTS a pagar                                                  | 32.399,61 C            | 32.399,61         | 35.234,85         | 35.234,85 C            |
| 20698    | 02.01.04.02        | <b>Obrigações Fiscais</b>                                     | <b>7.336.068,77 C</b>  | <b>16.178,97</b>  | <b>121.478,78</b> | <b>7.441.368,58 C</b>  |
| 20700    | 02.01.04.02.02     | <b>Tributos Federais a Recolher</b>                           | <b>6.667.291,66 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>112.653,94</b> | <b>6.779.945,60 C</b>  |
| 20701    | 02.01.04.02.02.001 | Cofins a Recolher                                             | 5.392.962,76 C         | 0,00              | 92.333,80         | 5.485.296,56 C         |
| 20702    | 02.01.04.02.02.002 | PIS-PASEP a Recolher                                          | 1.151.989,13 C         | 0,00              | 20.205,23         | 1.172.194,36 C         |
| 20703    | 02.01.04.02.02.003 | IRPJ Estimativa                                               | 75.807,49 C            | 0,00              | 71,18             | 75.878,67 C            |
| 20704    | 02.01.04.02.02.004 | CSLL Estimativa                                               | 46.532,28 C            | 0,00              | 43,73             | 46.576,01 C            |
| 20710    | 02.01.04.02.03     | <b>Tributos Federais - Terceiros</b>                          | <b>11.765,50 C</b>     | <b>7.167,47</b>   | <b>1.154,83</b>   | <b>5.752,86 C</b>      |
| 20711    | 02.01.04.02.03.001 | Contribuições Retidas da Fonte                                | 5.418,98 C             | 5.419,30          | 182,65            | 182,33 C               |
| 20712    | 02.01.04.02.03.002 | Imposto de Renda Retido na Fonte                              | 6.346,52 C             | 1.748,17          | 972,18            | 5.570,53 C             |
| 20740    | 02.01.04.02.06     | <b>Parcelamentos Fiscais - Federais</b>                       | <b>656.909,87 C</b>    | <b>1.359,20</b>   | <b>17,71</b>      | <b>655.568,38 C</b>    |
| 20741    | 02.01.04.02.06.001 | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-40                      | 157.325,25 C           | 0,00              | 0,00              | 157.325,25 C           |
| 20742    | 02.01.04.02.06.002 | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90                      | 185.615,64 C           | 0,00              | 0,00              | 185.615,64 C           |
| 20743    | 02.01.04.02.06.003 | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90                      | 2.782,08 C             | 0,00              | 0,00              | 2.782,08 C             |
| 20744    | 02.01.04.02.06.004 | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90                      | 9.140,40 C             | 0,00              | 0,00              | 9.140,40 C             |
| 20745    | 02.01.04.02.06.005 | Parcelamento - RFB - IRPJ Proc. 10240-90                      | 11.018,52 C            | 0,00              | 0,00              | 11.018,52 C            |
| 20751    | 02.01.04.02.06.011 | Parcelamento Receita COD. 2991                                | 26.796,87 C            | 0,00              | 0,00              | 26.796,87 C            |
| 20752    | 02.01.04.02.06.012 | Parcelamento Previdencia - RFB em 05/201                      | 77.671,52 C            | 0,00              | 0,00              | 77.671,52 C            |
| 20753    | 02.01.04.02.06.013 | Parcelamento IRRF Fevereiro A Agosto/201                      | 47.231,12 C            | 0,00              | 0,00              | 47.231,12 C            |
| 20754    | 02.01.04.02.06.014 | Parcelamento PASEP Abril a Agosto/2017                        | 7.371,00 C             | 0,00              | 0,00              | 7.371,00 C             |
| 20755    | 02.01.04.02.06.015 | Parcelamento Cofins Abril á 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            |



18/11/2020

10:04:10

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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           |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 20757        | 02.01.04.02.06.017    | Parcelamento GPS 13º/2016 à Maio/Set/201        | 57.738,32 C           | 0,00              | 0,00             | 57.738,32 C           |
| 20760        | 02.01.04.02.06.020    | Parcelamento PGFN - MTE                         | 20.122,35 C           | 1.359,20          | 17,71            | 18.780,86 C           |
| <b>20800</b> | <b>02.01.04.02.08</b> | <b>Tributos Municipais</b>                      | <b>101,74 C</b>       | <b>7.652,30</b>   | <b>7.652,30</b>  | <b>101,74 C</b>       |
| 20801        | 02.01.04.02.08.001    | ISS de Terceiros                                | 101,74 C              | 7.652,30          | 7.652,30         | 101,74 C              |
| <b>20908</b> | <b>02.01.05</b>       | <b>CONSIGNACOES A PAGAR</b>                     | <b>2.612.903,59 C</b> | <b>168.740,63</b> | <b>87.369,80</b> | <b>2.531.532,76 C</b> |
| <b>20909</b> | <b>02.01.05.01</b>    | <b>Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b> | <b>2.612.903,59 C</b> | <b>168.740,63</b> | <b>87.369,80</b> | <b>2.531.532,76 C</b> |
| <b>20910</b> | <b>02.01.05.01.01</b> | <b>Consignações a Pagar - Folha de Pagament</b> | <b>2.612.903,59 C</b> | <b>168.740,63</b> | <b>87.369,80</b> | <b>2.531.532,76 C</b> |
| 20911        | 02.01.05.01.01.001    | Caixa Economica Federal                         | 0,04 C                | 10.566,22         | 10.566,22        | 0,04 C                |
| 20912        | 02.01.05.01.01.002    | Sind Saude - Mensalidade                        | 2.923,64 C            | 0,00              | 60,00            | 2.983,64 C            |
| 20913        | 02.01.05.01.01.003    | Sindicato dos Portuários de Porto Velho         | 1.414,43 C            | 1.394,43          | 1.394,43         | 1.414,43 C            |
| 20914        | 02.01.05.01.01.004    | Sind Saúde Assistência Médica                   | 93.182,88 C           | 5.946,18          | 6.053,62         | 93.290,32 C           |
| 20915        | 02.01.05.01.01.005    | IRRF (Folha de Pagamento)                       | 2.513.140,17 C        | 147.823,01        | 66.537,73        | 2.431.854,89 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              |
| 20919        | 02.01.05.01.01.009    | IPERON                                          | 919,26 C              | 859,78            | 636,79           | 696,27 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    | 270,00 C              | 270,00            | 240,00           | 240,00 C              |
| 20927        | 02.01.05.01.01.017    | Outros Descontos                                | 195,22 C              | 0,00              | 0,00             | 195,22 C              |
| <b>21198</b> | <b>02.01.07</b>       | <b>CONTAS A PAGAR</b>                           | <b>21.251,53 C</b>    | <b>42.123,79</b>  | <b>42.572,13</b> | <b>21.699,87 C</b>    |
| <b>21199</b> | <b>02.01.07.01</b>    | <b>Contas a Pagar</b>                           | <b>21.251,53 C</b>    | <b>42.123,79</b>  | <b>42.572,13</b> | <b>21.699,87 C</b>    |
| 21200        | 02.01.07.01.01        | Água e Esgoto                                   | 651,48 C              | 967,37            | 315,89           | 0,00                  |
| 21220        | 02.01.07.01.02        | Energia Elétrica                                | 20.490,84 C           | 40.981,68         | 42.128,81        | 21.637,97 C           |
| 21230        | 02.01.07.01.03        | Correios                                        | 43,76 C               | 43,35             | 16,65            | 17,06 C               |
| 21240        | 02.01.07.01.04        | Telefone                                        | 20,61 C               | 131,39            | 110,78           | 0,00                  |
| 21290        | 02.01.07.01.99        | Outras Contas a Pagar                           | 44,84 C               | 0,00              | 0,00             | 44,84 C               |
| <b>21298</b> | <b>02.01.08</b>       | <b>OUTROS PASSIVOS</b>                          | <b>43.906,25 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>43.906,25 C</b>    |
| <b>21399</b> | <b>02.01.08.02</b>    | <b>Outras Obrigações</b>                        | <b>43.906,25 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>43.906,25 C</b>    |
| <b>21400</b> | <b>02.01.08.02.01</b> | <b>Caução</b>                                   | <b>43.906,25 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>43.906,25 C</b>    |
| 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            |
| <b>21598</b> | <b>02.01.09</b>       | <b>RECEITAS ANTECIPADAS</b>                     | <b>91.893,52 C</b>    | <b>83.007,43</b>  | <b>91.462,73</b> | <b>100.348,82 C</b>   |
| <b>21599</b> | <b>02.01.09.01</b>    | <b>Receitas Antecipadas a apropriar</b>         | <b>91.893,52 C</b>    | <b>83.007,43</b>  | <b>91.462,73</b> | <b>100.348,82 C</b>   |
| <b>21600</b> | <b>02.01.09.01.01</b> | <b>Adiantamento de Clientes - Receitas de T</b> | <b>91.892,88 C</b>    | <b>83.007,43</b>  | <b>91.462,73</b> | <b>100.348,18 C</b>   |
| 21615        | 02.01.09.01.01.015    | Ronav Navegação Rondonia LTDA                   | 35.060,69 C           | 63.071,21         | 65.571,21        | 37.560,69 C           |
| 21616        | 02.01.09.01.01.016    | Transamigos Navegação LTDA                      | 1.432,09 C            | 0,00              | 0,00             | 1.432,09 C            |
| 21617        | 02.01.09.01.01.017    | Diversos                                        | 2.384,82 C            | 0,00              | 0,00             | 2.384,82 C            |
| 21618        | 02.01.09.01.01.018    | Friller Brasil Alimentos LTDA                   | 805,99 C              | 0,00              | 0,00             | 805,99 C              |
| 21619        | 02.01.09.01.01.019    | Eletroacre                                      | 450,00 C              | 0,00              | 0,00             | 450,00 C              |
| 21621        | 02.01.09.01.01.021    | S.C. Transporte e Construções LTDA              | 0,60 C                | 0,00              | 0,00             | 0,60 C                |
| 21622        | 02.01.09.01.01.022    | Surpresa Com. Alim. Transp. LTDA                | 1.000,00 C            | 0,00              | 0,00             | 1.000,00 C            |
| 21623        | 02.01.09.01.01.023    | R. J. Farias Neves                              | 436,25 C              | 0,00              | 0,00             | 436,25 C              |
| 21624        | 02.01.09.01.01.024    | Petrobras Distribuidora S/A                     | 6.486,75 C            | 0,00              | 0,00             | 6.486,75 C            |
| 21625        | 02.01.09.01.01.025    | FH de Oliveira                                  | 500,00 C              | 0,00              | 0,00             | 500,00 C              |
| 21626        | 02.01.09.01.01.026    | N S Transporte por Nav. e Com. Cereais L        | 240,45 C              | 0,00              | 0,00             | 240,45 C              |
| 21628        | 02.01.09.01.01.028    | E. C. de Araújo Navegação                       | 2.000,00 C            | 0,00              | 0,00             | 2.000,00 C            |
| 21630        | 02.01.09.01.01.030    | BDX Florestas Eireli - Me                       | 0,00                  | 55,33             | 55,33            | 0,00                  |

18/11/2020  
10:04:10

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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           |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 21637    | 02.01.09.01.01.037 | R. Chaves Martins - ME                             | 9.424,30 C            | 12.404,54         | 13.124,83         | 10.144,59 C           |
| 21640    | 02.01.09.01.01.040 | Amazombio Ind.Com.de Biodiesel Ltda                | 0,00                  | 0,00              | 1.512,00          | 1.512,00 C            |
| 21642    | 02.01.09.01.01.042 | M. C. Transp.Serv.Com. Eireli                      | 0,00                  | 252,23            | 252,23            | 0,00                  |
| 21643    | 02.01.09.01.01.043 | Edimar Arruda Rodrigues                            | 880,00 C              | 0,00              | 0,00              | 880,00 C              |
| 21645    | 02.01.09.01.01.045 | Volki Serv. de Navegação Ltda                      | 2.000,00 C            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00 C            |
| 21648    | 02.01.09.01.01.048 | Conexão Serv.de Operação Portuária                 | 0,00                  | 0,00              | 137,58            | 137,58 C              |
| 21649    | 02.01.09.01.01.049 | SM Transportes Carga e Descarga                    | 1.861,99 C            | 4.755,11          | 8.340,54          | 5.447,42 C            |
| 21650    | 02.01.09.01.01.050 | J.C. Tabosa Filho & Cia. Ltda                      | 0,00                  | 2.469,01          | 2.469,01          | 0,00                  |
| 21653    | 02.01.09.01.01.053 | Trans Santos Terceirizacao Marítima Eirelli        | 1.928,95 C            | 0,00              | 0,00              | 1.928,95 C            |
| 21654    | 02.01.09.01.01.054 | Mega Logistica Serviços Portuários Ltda            | 25.000,00 C           | 0,00              | 0,00              | 25.000,00 C           |
| 21900    | 02.01.09.01.02     | <b>Adiantamento de Clientes - Receitas de</b>      | <b>0,64 C</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,64 C</b>         |
| 21902    | 02.01.09.01.02.002 | Hermasa Navegação da Amazônia Ltda                 | 0,64 C                | 0,00              | 0,00              | 0,64 C                |
| 22007    | 02.02              | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                      | <b>7.700.912,50 C</b> | <b>199.980,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.500.931,98 C</b> |
| 24108    | 02.02.04           | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS PREVIDENCIARIAS</b>          | <b>1.575.012,38 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.575.012,38 C</b> |
| 24209    | 02.02.04.02        | <b>Obrigações Fiscais</b>                          | <b>1.575.012,38 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.575.012,38 C</b> |
| 24260    | 02.02.04.02.06     | <b>Parcelamentos Fiscais - Federais</b>            | <b>1.575.012,38 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.575.012,38 C</b> |
| 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          |
| 24281    | 02.02.04.02.06.020 | Parcelamento PGFN-MTE                              | 56.342,94 C           | 0,00              | 0,00              | 56.342,94 C           |
| 25088    | 02.02.06           | <b>OBRIGAÇÕES SOCIETÁRIAS DE LONGO PRAZO</b>       | <b>6.125.900,12 C</b> | <b>199.980,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.925.919,60 C</b> |
| 25089    | 02.02.06.01        | <b>Obrigações Societárias</b>                      | <b>6.125.900,12 C</b> | <b>199.980,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.925.919,60 C</b> |
| 25100    | 02.02.06.01.02     | <b>Governo Federal</b>                             | <b>4.703.356,36 C</b> | <b>199.980,52</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.503.375,84 C</b> |
| 25101    | 02.02.06.01.02.001 | Convenio 006/1997 - União/Soph                     | 71.040,65 C           | 0,00              | 0,00              | 71.040,65 C           |
| 25102    | 02.02.06.01.02.002 | Saldo Patrimônio da União                          | 30.958,75 C           | 0,00              | 0,00              | 30.958,75 C           |
| 25103    | 02.02.06.01.02.003 | Termo Compromisso SEP nº 003/2014                  | 4.601.356,96 C        | 199.980,52        | 0,00              | 4.401.376,44 C        |
| 25130    | 02.02.06.01.03     | <b>Governo Estadual</b>                            | <b>1.422.543,76 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.422.543,76 C</b> |
| 25131    | 02.02.06.01.03.001 | Fundo de Inv.e Desenv. do Estado de Rondonia-FIDER | 1.422.543,76 C        | 0,00              | 0,00              | 1.422.543,76 C        |
| 25997    | 02.03              | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>3.012.822,07 C</b> | <b>172.842,68</b> | <b>172.863,29</b> | <b>3.012.842,68 C</b> |
| 25998    | 02.03.01           | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                              | <b>2.700.000,00 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.700.000,00 C</b> |
| 25999    | 02.03.01.01        | <b>Capital Social</b>                              | <b>2.700.000,00 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.700.000,00 C</b> |
| 26000    | 02.03.01.01.01     | <b>Capital Social Subscrito</b>                    | <b>2.700.000,00 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.700.000,00 C</b> |
| 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           | <b>RESERVA DE LUCROS</b>                           | <b>140.000,00 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>172.842,68</b> | <b>312.842,68 C</b>   |
| 26510    | 02.03.04.01        | <b>Reservas de Lucros</b>                          | <b>140.000,00 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>172.842,68</b> | <b>312.842,68 C</b>   |
| 26511    | 02.03.04.01.01     | Reserva Legal                                      | 140.000,00 C          | 0,00              | 0,00              | 140.000,00 C          |
| 26514    | 02.03.04.01.04     | Reserva de Lucros a Realizar                       | 0,00                  | 0,00              | 172.842,68        | 172.842,68 C          |
| 27008    | 02.03.06           | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                        | <b>172.822,07 C</b>   | <b>172.842,68</b> | <b>20,61</b>      | <b>0,00</b>           |
| 27009    | 02.03.06.01        | <b>Prejuízos Acumulados</b>                        | <b>172.822,07 C</b>   | <b>172.842,68</b> | <b>20,61</b>      | <b>0,00</b>           |
| 27010    | 02.03.06.01.01     | Prejuízos Acumulados                               | 172.822,07 C          | 172.842,68        | 20,61             | 0,00                  |
| 29100    | 02.09              | <b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>                       | <b>194.225,67 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>194.225,67 C</b>   |
| 29108    | 02.09.01           | <b>COMPENSAÇÕES PASSIVAS</b>                       | <b>194.225,67 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>194.225,67 C</b>   |



18/11/2020

10:04:10

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO 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    |
|----------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 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 | Servicos Eletricos                               | 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                                         | 7.183.688,37 C | 76.283,40 | 1.117.640,52 | 8.225.045,49 C |
| 29997    | 03.01              | RECEITA BRUTA DOS SERVICOS PORTUÁRIOS            | 7.183.688,37 C | 76.283,40 | 1.117.640,52 | 8.225.045,49 C |
| 29998    | 03.01.01           | RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACESSO             | 116.315,07 C   | 0,00      | 15.454,46    | 131.769,53 C   |
| 30299    | 03.01.01.03        | Navegação Interior                               | 116.315,07 C   | 0,00      | 15.454,46    | 131.769,53 C   |
| 30320    | 03.01.01.03.02     | Carga Geral - Containerizada                     | 260,36 C       | 0,00      | 0,00         | 260,36 C       |
| 30330    | 03.01.01.03.03     | Granel Sólido                                    | 116.018,77 C   | 0,00      | 15.454,46    | 131.473,23 C   |
| 30301    | 03.01.01.03.09     | Taxa Mínima Movimentação                         | 35,94 C        | 0,00      | 0,00         | 35,94 C        |
| 30398    | 03.01.02           | RECEITAS DA INFRAESTRUTURA DE ACOSTAGEM          | 117.002,37 C   | 0,00      | 12.950,17    | 129.952,54 C   |
| 30419    | 03.01.02.03        | Navegação Interior                               | 117.002,37 C   | 0,00      | 12.950,17    | 129.952,54 C   |
| 30420    | 03.01.02.03.01     | Taxa Mínima                                      | 78.077,36 C    | 0,00      | 6.712,78     | 84.790,14 C    |
| 30421    | 03.01.02.03.02     | Ocupação de Instalação de Acostagem por Tonelada | 38.925,01 C    | 0,00      | 6.237,39     | 45.162,40 C    |
| 30508    | 03.01.03           | RECEITAS DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL           | 95.622,86 C    | 0,00      | 12.837,15    | 108.460,01 C   |
| 30509    | 03.01.03.01        | Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter         | 95.622,86 C    | 0,00      | 12.837,15    | 108.460,01 C   |
| 30530    | 03.01.03.01.03     | Granel Sólido                                    | 95.592,92 C    | 0,00      | 12.837,15    | 108.430,07 C   |
| 30601    | 03.01.03.01.12     | Taxa Mínima                                      | 29,94 C        | 0,00      | 0,00         | 29,94 C        |
| 30698    | 03.01.04           | RECEITAS POR MOVIMENTAÇÃO DE CARGA               | 15.059,12 C    | 0,00      | 0,00         | 15.059,12 C    |
| 30699    | 03.01.04.01        | Longo Curso, Cabotagem e Navegação Inter         | 15.059,12 C    | 0,00      | 0,00         | 15.059,12 C    |
| 30720    | 03.01.04.01.02     | Carga Geral - Containerizada                     | 15.059,12 C    | 0,00      | 0,00         | 15.059,12 C    |
| 30808    | 03.01.05           | RECEITAS DE ARMAZENAGEM                          | 78.567,31 C    | 0,00      | 3.195,40     | 81.762,71 C    |
| 30809    | 03.01.05.06        | Tipos de Carga                                   | 78.567,31 C    | 0,00      | 3.195,40     | 81.762,71 C    |
| 30820    | 03.01.05.06.02     | Mercadorias diversas, nacionais ou nacio         | 56.682,36 C    | 0,00      | 0,00         | 56.682,36 C    |
| 30830    | 03.01.05.06.03     | Contêiner com mercadorias nacionais ou           | 19.236,07 C    | 0,00      | 2.442,63     | 21.678,70 C    |
| 30840    | 03.01.05.06.04     | Contêiner vazio                                  | 2.648,88 C     | 0,00      | 0,00         | 2.648,88 C     |
| 30850    | 03.01.05.06.05     | Mercadorias a granel, sólido                     | 0,00           | 0,00      | 752,77       | 752,77 C       |
| 30909    | 03.01.06           | RECEITAS POR UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS          | 35.707,40 C    | 0,00      | 0,00         | 35.707,40 C    |
| 30911    | 03.01.06.01        | Tipos de Equipamentos                            | 35.707,40 C    | 0,00      | 0,00         | 35.707,40 C    |
| 30930    | 03.01.06.01.02     | Autoguindaste                                    | 35.256,24 C    | 0,00      | 0,00         | 35.256,24 C    |
| 31130    | 03.01.06.01.10     | Pá Carregadeira                                  | 451,16 C       | 0,00      | 0,00         | 451,16 C       |
| 32110    | 03.01.07           | RECEITAS POR DIVERSOS PADRONIZADOS               | 184.590,11 C   | 0,00      | 23.091,34    | 207.681,45 C   |
| 32117    | 03.01.07.01        | Serviços diversos                                | 184.590,11 C   | 0,00      | 23.091,34    | 207.681,45 C   |
| 32113    | 03.01.07.01.02     | Ressarcimento de Energia Elétrica                | 34.771,42 C    | 0,00      | 4.687,32     | 39.458,74 C    |
| 32114    | 03.01.07.01.03     | Pesagem                                          | 9.389,43 C     | 0,00      | 252,23       | 9.641,66 C     |
| 32115    | 03.01.07.01.04     | Arrendamento: Cessão Onerosa                     | 47.553,42 C    | 0,00      | 4.500,00     | 52.053,42 C    |
| 32119    | 03.01.07.01.07     | Certificações, Certificados, Autorização         | 1.422,74 C     | 0,00      | 0,00         | 1.422,74 C     |
| 32126    | 03.01.07.01.13     | Estadia de Veículos                              | 62.933,34 C    | 0,00      | 9.905,76     | 72.839,10 C    |
| 32131    | 03.01.07.01.18     | Embarque/Desembarque Veículos                    | 21.987,30 C    | 0,00      | 3.440,25     | 25.427,55 C    |
| 32132    | 03.01.07.01.19     | Embarque/Desembarque Veículos Pesados            | 6.532,46 C     | 0,00      | 305,78       | 6.838,24 C     |
| 33099    | 03.01.08           | RECEITAS COM CONTRATOS DE ARRENDAMENTO           | 5.539.007,23 C | 0,00      | 648.715,78   | 6.187.723,01 C |
| 33100    | 03.01.08.01        | Carga Geral Solta                                | 4.372.000,00 C | 0,00      | 576.000,00   | 4.948.000,00 C |
| 33104    | 03.01.08.01.04     | Movimentação Mínima Contratual                   | 4.372.000,00 C | 0,00      | 576.000,00   | 4.948.000,00 C |

| CÓD. CTA | CONTA          | NOME DA CONTA                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|----------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 33300    | 03.01.08.03    | Granel Sólido                            | 1.071.623,14 C | 0,00       | 72.715,78  | 1.144.338,92 C |
| 33306    | 03.01.08.03.06 | Arrendamento: Cessão Onerosa             | 560.786,52 C   | 0,00       | 62.947,60  | 623.734,12 C   |
| 33307    | 03.01.08.03.07 | Estadia de Veículos                      | 464.171,62 C   | 0,00       | 9.768,18   | 473.939,80 C   |
| 33308    | 03.01.08.03.08 | Pesagem de Veículos                      | 46.665,00 C    | 0,00       | 0,00       | 46.665,00 C    |
| 33400    | 03.01.08.04    | Granel Líquido                           | 95.384,09 C    | 0,00       | 0,00       | 95.384,09 C    |
| 33404    | 03.01.08.04.04 | Movimentação Mínima Contratual           | 95.384,09 C    | 0,00       | 0,00       | 95.384,09 C    |
| 33589    | 03.01.09       | RECEITAS COM CONTRATOS DE USO            | 1.637.180,44 C | 0,00       | 199.652,10 | 1.836.832,54 C |
| 33600    | 03.01.09.09    | Carga Geral Conteinizada                 | 129.789,98 C   | 0,00       | 14.842,11  | 144.632,09 C   |
| 33601    | 03.01.09.09.01 | Conteiner Cheio                          | 69.694,47 C    | 0,00       | 4.807,17   | 74.501,64 C    |
| 33602    | 03.01.09.09.02 | Conteiner Vazio                          | 14.922,76 C    | 0,00       | 427,86     | 15.350,62 C    |
| 33603    | 03.01.09.09.03 | Movimentação Mínima Contratual           | 45.172,75 C    | 0,00       | 9.607,08   | 54.779,83 C    |
| 33610    | 03.01.09.10    | Granel Sólido                            | 965.744,27 C   | 0,00       | 102.708,63 | 1.068.452,90 C |
| 33611    | 03.01.09.10.03 | Movimentação Mínima Contratual           | 849.657,10 C   | 0,00       | 87.483,11  | 937.140,21 C   |
| 33612    | 03.01.09.10.04 | Pesagem de Veículos                      | 116.087,17 C   | 0,00       | 15.225,52  | 131.312,69 C   |
| 33618    | 03.01.09.11    | Granel Líquido                           | 143.573,16 C   | 0,00       | 20.470,26  | 164.043,42 C   |
| 33619    | 03.01.09.11.01 | Movimentação Mínima Contratual           | 73.244,48 C    | 0,00       | 10.225,12  | 83.469,60 C    |
| 33620    | 03.01.09.11.02 | Estadia de Veículos                      | 6.564,40 C     | 0,00       | 917,20     | 7.481,60 C     |
| 33630    | 03.01.09.11.03 | Arrendamento: Cessão Onerosa             | 58.583,18 C    | 0,00       | 7.722,84   | 66.306,02 C    |
| 33621    | 03.01.09.11.04 | Pesagem Granel Líquido                   | 5.181,10 C     | 0,00       | 1.605,10   | 6.786,20 C     |
| 33730    | 03.01.09.17    | Veículos - Roll on/Roll off              | 398.073,03 C   | 0,00       | 61.631,10  | 459.704,13 C   |
| 33731    | 03.01.09.17.01 | Veículos Cheio                           | 319.982,75 C   | 0,00       | 45.487,75  | 365.470,50 C   |
| 33734    | 03.01.09.17.04 | Estadia de Veículos                      | 55.590,28 C    | 0,00       | 13.643,35  | 69.233,63 C    |
| 33736    | 03.01.09.17.06 | Arrendamento: Cessão Onerosa             | 22.500,00 C    | 0,00       | 2.500,00   | 25.000,00 C    |
| 33998    | 03.01.10       | RECEITAS ALTERNATIVAS                    | 1.674,51 C     | 0,00       | 201.744,12 | 203.418,63 C   |
| 33999    | 03.01.10.02    | Outras receitas operacionais             | 1.674,51 C     | 0,00       | 201.744,12 | 203.418,63 C   |
| 34001    | 03.01.10.02.01 | Reembolso de Ind.Trabalhistas            | 0,00           | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00 C     |
| 34002    | 03.01.10.02.02 | Subvenção Governamental Federal          | 0,00           | 0,00       | 199.980,52 | 199.980,52 C   |
| 34004    | 03.01.10.02.04 | Receitas Eventuais                       | 0,00           | 0,00       | 1,10       | 1,10 C         |
| 34005    | 03.01.10.02.05 | Reembolso de diárias                     | 1.674,51 C     | 0,00       | 262,50     | 1.937,01 C     |
| 35000    | 03.01.11       | DEDUÇÕES DA RECEITA                      | 637.038,05 D   | 76.283,40  | 0,00       | 713.321,45 D   |
| 35109    | 03.01.11.02    | Impostos, Taxas e Contribuições sobre Ve | 637.038,05 D   | 76.283,40  | 0,00       | 713.321,45 D   |
| 35111    | 03.01.11.02.01 | ( - ) Cofins                             | 523.439,60 D   | 62.684,05  | 0,00       | 586.123,65 D   |
| 35112    | 03.01.11.02.02 | ( - ) PIS                                | 113.598,45 D   | 13.599,35  | 0,00       | 127.197,80 D   |
| 39998    | 04             | CUSTO DA ATIVIDADE                       | 4.038.816,51 D | 444.598,65 | 2.101,14   | 4.481.314,02 D |
| 41000    | 04.10          | CUSTOS INDIRETOS                         | 4.038.816,51 D | 444.598,65 | 2.101,14   | 4.481.314,02 D |
| 41100    | 04.10.01       | Custo com Pessoal                        | 3.455.125,48 D | 381.397,80 | 301,14     | 3.836.222,14 D |
| 41101    | 04.10.01.01    | Salários                                 | 1.036.606,55 D | 107.348,62 | 301,14     | 1.143.654,03 D |
| 41102    | 04.10.01.02    | Gratificações                            | 43.502,84 D    | 5.209,68   | 0,00       | 48.712,52 D    |
| 41103    | 04.10.01.03    | Horas Extras                             | 189.626,25 D   | 32.500,77  | 0,00       | 222.127,02 D   |
| 41104    | 04.10.01.04    | Adicional Tempo de Serviço               | 65.466,76 D    | 7.524,41   | 0,00       | 72.991,17 D    |
| 41105    | 04.10.01.05    | Férias                                   | 225.754,29 D   | 24.800,41  | 0,00       | 250.554,70 D   |
| 41107    | 04.10.01.07    | 13º Salário                              | 149.342,20 D   | 10.963,92  | 0,00       | 160.306,12 D   |
| 41109    | 04.10.01.09    | Acordos Judiciais Trabalhistas           | 15.861,48 D    | 0,00       | 0,00       | 15.861,48 D    |
| 41113    | 04.10.01.13    | INSS                                     | 555.644,58 D   | 63.036,44  | 0,00       | 618.681,02 D   |
| 41114    | 04.10.01.14    | FGTS                                     | 170.827,52 D   | 19.247,91  | 0,00       | 190.075,43 D   |
| 41139    | 04.10.01.15    | Segurança do Trabalho                    | 328,40 D       | 3.046,74   | 0,00       | 3.375,14 D     |
| 41118    | 04.10.01.18    | Capacitação Profissional                 | 74.405,42 D    | 8.128,43   | 0,00       | 82.533,85 D    |
| 41119    | 04.10.01.19    | Vale Refeição                            | 325.886,67 D   | 36.140,00  | 0,00       | 362.026,67 D   |
| 41121    | 04.10.01.21    | Vale Transporte                          | 56.610,00 D    | 6.120,00   | 0,00       | 62.730,00 D    |
| 41122    | 04.10.01.22    | Despesas Médicas                         | 335,00 D       | 0,00       | 0,00       | 335,00 D       |
| 41123    | 04.10.01.23    | Auxílio Saúde                            | 88.500,00 D    | 9.900,00   | 0,00       | 98.400,00 D    |
| 41126    | 04.10.01.26    | Seguro de Vida                           | 8.578,44 D     | 953,16     | 0,00       | 9.531,60 D     |



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

| CÓD. CTA     | CONTA              | NOME DA CONTA                                     | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO         | SALDO ATUAL           |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 41128        | 04.10.01.28        | Auxílio Fardamento                                | 41.400,00 D           | 4.400,00          | 0,00            | 45.800,00 D           |
| 41131        | 04.10.01.31        | Auxílio Creche                                    | 2.400,00 D            | 150,00            | 0,00            | 2.550,00 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                              | 116.051,53 D          | 14.070,60         | 0,00            | 130.122,13 D          |
| 41136        | 04.10.01.36        | Adicional de Risco                                | 264.305,28 D          | 27.856,71         | 0,00            | 292.161,99 D          |
| 41137        | 04.10.01.37        | Abono Pecuniário                                  | 17.756,75 D           | 0,00              | 0,00            | 17.756,75 D           |
| <b>41179</b> | <b>04.10.02</b>    | <b>SERVIÇOS</b>                                   | <b>538.814,53 D</b>   | <b>55.701,27</b>  | <b>1.800,00</b> | <b>592.715,80 D</b>   |
| <b>41180</b> | <b>04.10.02.01</b> | <b>Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>    | <b>538.814,53 D</b>   | <b>55.701,27</b>  | <b>1.800,00</b> | <b>592.715,80 D</b>   |
| 41181        | 04.10.02.01.01     | Serviço de Conservação e Limpeza                  | 214.152,19 D          | 23.196,95         | 1.800,00        | 235.549,14 D          |
| 41182        | 04.10.02.01.02     | Energia Elétrica                                  | 165.856,38 D          | 21.637,97         | 0,00            | 187.494,35 D          |
| 41183        | 04.10.02.01.03     | Locação de Bens Móveis                            | 16.177,50 D           | 1.480,00          | 0,00            | 17.657,50 D           |
| 41184        | 04.10.02.01.04     | Serviços de Retirada de Sedimentos                | 111.654,47 D          | 0,00              | 0,00            | 111.654,47 D          |
| 41185        | 04.10.02.01.05     | Manutenção e Conservação de Bens                  | 7.485,86 D            | 4.025,42          | 0,00            | 11.511,28 D           |
| 41186        | 04.10.02.01.06     | Manutenção e Conserv. de Veículos/Máquinas        | 16.227,97 D           | 4.660,93          | 0,00            | 20.888,90 D           |
| 41187        | 04.10.02.01.07     | Manutenção e Cons. de Bens Imóveis                | 208,00 D              | 700,00            | 0,00            | 908,00 D              |
| 41188        | 04.10.02.01.08     | Honorários Periciais                              | 1.892,16 D            | 0,00              | 0,00            | 1.892,16 D            |
| 41189        | 04.10.02.01.09     | Serviço de Confecção de Placas e                  | 5.160,00 D            | 0,00              | 0,00            | 5.160,00 D            |
| <b>41300</b> | <b>04.10.03</b>    | <b>MATERIAIS</b>                                  | <b>28.308,00 D</b>    | <b>6.087,11</b>   | <b>0,00</b>     | <b>34.395,11 D</b>    |
| 41301        | 04.10.03.01        | Material de Limpeza                               | 200,00 D              | 0,00              | 0,00            | 200,00 D              |
| 41302        | 04.10.03.02        | Material de Escritório                            | 350,27 D              | 188,80            | 0,00            | 539,07 D              |
| 41303        | 04.10.03.03        | Material de Segurança                             | 3.321,52 D            | 0,00              | 0,00            | 3.321,52 D            |
| 41304        | 04.10.03.04        | Material de Informática                           | 0,00                  | 160,06            | 0,00            | 160,06 D              |
| 41305        | 04.10.03.05        | Material para Manutenção e Conservação            | 16.406,59 D           | 4.936,95          | 0,00            | 21.343,54 D           |
| 41307        | 04.10.03.07        | Material de Consumo                               | 1.907,55 D            | 224,30            | 0,00            | 2.131,85 D            |
| 41309        | 04.10.03.09        | Combustíveis e Lubrificantes                      | 3.122,19 D            | 0,00              | 0,00            | 3.122,19 D            |
| 41310        | 04.10.03.10        | Material Elétrico                                 | 554,00 D              | 537,00            | 0,00            | 1.091,00 D            |
| 41311        | 04.10.03.11        | Mat. p/Manut.Cons.Ma.q.Equip;                     | 235,88 D              | 0,00              | 0,00            | 235,88 D              |
| 41313        | 04.10.03.13        | Materiais p/Manut.Cons.de Veic.Máq.e Equipamentos | 2.210,00 D            | 40,00             | 0,00            | 2.250,00 D            |
| <b>41400</b> | <b>04.10.04</b>    | <b>OUTROS</b>                                     | <b>16.568,50 D</b>    | <b>1.412,47</b>   | <b>0,00</b>     | <b>17.980,97 D</b>    |
| 41401        | 04.10.04.01        | Seguro de Equipamentos                            | 11.249,91 D           | 891,39            | 0,00            | 12.141,30 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                                | 4.168,59 D            | 521,08            | 0,00            | 4.689,67 D            |
| <b>60000</b> | <b>06</b>          | <b>DESPESAS</b>                                   | <b>5.001.118,29 D</b> | <b>522.267,60</b> | <b>7.970,69</b> | <b>5.515.415,20 D</b> |
| <b>61000</b> | <b>06.01</b>       | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS</b>          | <b>5.001.118,29 D</b> | <b>522.267,60</b> | <b>7.970,69</b> | <b>5.515.415,20 D</b> |
| <b>61100</b> | <b>06.01.01</b>    | <b>Despesas com Pessoal</b>                       | <b>3.552.794,74 D</b> | <b>384.569,49</b> | <b>7.970,69</b> | <b>3.929.393,54 D</b> |
| 61101        | 06.01.01.01        | Salários                                          | 1.450.329,07 D        | 152.385,54        | 7.970,69        | 1.594.743,92 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                                     | 25.230,22 D           | 3.113,10          | 0,00            | 28.343,32 D           |
| 61104        | 06.01.01.04        | Horas Extras                                      | 527,74 D              | 468,44            | 0,00            | 996,18 D              |
| 61105        | 06.01.01.05        | Adicional Tempo de Serviço                        | 59.580,44 D           | 7.682,20          | 0,00            | 67.262,64 D           |
| 61106        | 06.01.01.06        | Férias                                            | 265.997,50 D          | 32.373,81         | 0,00            | 298.371,31 D          |
| 61108        | 06.01.01.08        | 13º Salário                                       | 169.912,82 D          | 19.665,56         | 0,00            | 189.578,38 D          |
| 61114        | 06.01.01.14        | INSS                                              | 478.936,27 D          | 52.920,24         | 0,00            | 531.856,51 D          |
| 61115        | 06.01.01.15        | FGTS                                              | 147.845,45 D          | 15.557,43         | 0,00            | 163.402,88 D          |
| 61119        | 06.01.01.19        | Capacitação Profissional                          | 20.096,11 D           | 2.604,87          | 0,00            | 22.700,98 D           |
| 61120        | 06.01.01.20        | Vale Refeição                                     | 262.976,59 D          | 29.292,00         | 0,00            | 292.268,59 D          |
| 61122        | 06.01.01.22        | Vale Transporte                                   | 54.749,60 D           | 5.780,00          | 0,00            | 60.529,60 D           |
| 61123        | 06.01.01.23        | Despesas Médicas                                  | 3.049,20 D            | 0,00              | 0,00            | 3.049,20 D            |
| 61124        | 06.01.01.24        | Auxílio Saúde                                     | 69.238,00 D           | 7.000,00          | 0,00            | 76.238,00 D           |
| 61127        | 06.01.01.27        | Seguro de Vida                                    | 6.818,76 D            | 855,40            | 0,00            | 7.674,16 D            |
| 61130        | 06.01.01.30        | Estagiários                                       | 21.000,00 D           | 2.100,00          | 0,00            | 23.100,00 D           |

18/11/2020  
10:04:10

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

Pág.: 0012

| CÓD. CTA     | CONTA           | NOME DA CONTA                          | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO ATUAL         |
|--------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 61142        | 06.01.01.32     | Segurança do Trabalho                  | 358,06 D            | 162,58           | 0,00            | 520,64 D            |
| 61133        | 06.01.01.33     | Contribuição Patronal                  | 21.242,21 D         | 861,76           | 0,00            | 22.103,97 D         |
| 61134        | 06.01.01.34     | Diárias                                | 0,00                | 1.837,50         | 0,00            | 1.837,50 D          |
| 61136        | 06.01.01.36     | Contribuição Institucional             | 5.148,00 D          | 936,00           | 0,00            | 6.084,00 D          |
| 61137        | 06.01.01.37     | Adicional de Risco                     | 380.615,26 D        | 40.723,30        | 0,00            | 421.338,56 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                           | 80.486,09 D         | 8.249,76         | 0,00            | 88.735,85 D         |
| <b>61200</b> | <b>06.01.02</b> | <b>Serviços de Terceiros</b>           | <b>130.279,34 D</b> | <b>15.387,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>145.666,98 D</b> |
| 61216        | 06.01.02.02     | Certificado digital                    | 1.588,00 D          | 0,00             | 0,00            | 1.588,00 D          |
| 61206        | 06.01.02.06     | Auditoria                              | 6.500,00 D          | 6.500,00         | 0,00            | 13.000,00 D         |
| 61209        | 06.01.02.09     | Manutenção e Atualização Software      | 50.757,99 D         | 6.927,14         | 0,00            | 57.685,13 D         |
| 61210        | 06.01.02.10     | Locação de Bens Móveis                 | 12.500,00 D         | 1.562,50         | 0,00            | 14.062,50 D         |
| 61211        | 06.01.02.11     | Cópias/Encadernações/Conf.Crachás      | 1.339,71 D          | 50,00            | 0,00            | 1.389,71 D          |
| 61213        | 06.01.02.13     | Contabeis                              | 44.550,00 D         | 0,00             | 0,00            | 44.550,00 D         |
| 61214        | 06.01.02.14     | Manutenção e Conservação de Bens       | 7.083,77 D          | 0,00             | 0,00            | 7.083,77 D          |
| 61215        | 06.01.02.15     | Manutenção e Conservação de Veículos   | 5.959,87 D          | 348,00           | 0,00            | 6.307,87 D          |
| <b>61300</b> | <b>06.01.03</b> | <b>Material Administrativo</b>         | <b>9.776,06 D</b>   | <b>423,96</b>    | <b>0,00</b>     | <b>10.200,02 D</b>  |
| 61301        | 06.01.03.01     | Material de Escritório                 | 634,33 D            | 169,31           | 0,00            | 803,64 D            |
| 61304        | 06.01.03.04     | Suprimentos para Escritórios           | 385,75 D            | 0,00             | 0,00            | 385,75 D            |
| 61306        | 06.01.03.06     | Combustíveis e Lubrificantes           | 1.254,05 D          | 0,00             | 0,00            | 1.254,05 D          |
| 61307        | 06.01.03.07     | Material de Consumo                    | 2.510,71 D          | 254,65           | 0,00            | 2.765,36 D          |
| 61308        | 06.01.03.08     | Material para Man.de Bens Móveis       | 4.605,66 D          | 0,00             | 0,00            | 4.605,66 D          |
| 61309        | 06.01.03.09     | Material p/Manut.de Bens Imóveis       | 385,56 D            | 0,00             | 0,00            | 385,56 D            |
| <b>61400</b> | <b>06.01.04</b> | <b>Despesas Gerais</b>                 | <b>183.598,16 D</b> | <b>7.514,48</b>  | <b>0,00</b>     | <b>191.112,64 D</b> |
| 61402        | 06.01.04.02     | Seguro das instalações                 | 3.711,69 D          | 412,49           | 0,00            | 4.124,18 D          |
| 61404        | 06.01.04.04     | Água e Esgoto                          | 2.843,01 D          | 315,89           | 0,00            | 3.158,90 D          |
| 61405        | 06.01.04.05     | Telefonia                              | 1.858,80 D          | 110,78           | 0,00            | 1.969,58 D          |
| 61408        | 06.01.04.08     | Propaganda e Publicidade               | 57.621,44 D         | 1.018,65         | 0,00            | 58.640,09 D         |
| 61412        | 06.01.04.12     | Despesas e Multas Indedutíveis         | 80.503,18 D         | 389,06           | 0,00            | 80.892,24 D         |
| 61415        | 06.01.04.15     | Licenciamento de Veículos              | 0,00                | 1.320,16         | 0,00            | 1.320,16 D          |
| 61417        | 06.01.04.17     | Taxa de Administração                  | 3.058,91 D          | 332,39           | 0,00            | 3.391,30 D          |
| 61418        | 06.01.04.18     | Seguro de Veículos                     | 1.031,36 D          | 128,92           | 0,00            | 1.160,28 D          |
| 61419        | 06.01.04.19     | Correios                               | 61,30 D             | 16,65            | 0,00            | 77,95 D             |
| 61420        | 06.01.04.20     | Taxas e Emolumentos                    | 2.391,00 D          | 78,66            | 0,00            | 2.469,66 D          |
| 61421        | 06.01.04.21     | Seguro Responsabilidade Civil          | 30.517,47 D         | 3.390,83         | 0,00            | 33.908,30 D         |
| <b>61500</b> | <b>06.01.05</b> | <b>Depreciação e Amortização</b>       | <b>698.004,48 D</b> | <b>71.916,62</b> | <b>0,00</b>     | <b>769.921,10 D</b> |
| 61501        | 06.01.05.01     | Despesas com Depreciação e Amortização | 698.004,48 D        | 71.916,62        | 0,00            | 769.921,10 D        |
| <b>61700</b> | <b>06.01.07</b> | <b>Outras Despesas Operacionais</b>    | <b>426.665,51 D</b> | <b>42.455,41</b> | <b>0,00</b>     | <b>469.120,92 D</b> |
| 61702        | 06.01.07.02     | Ajustes de Estoques                    | 213,67 D            | 0,00             | 0,00            | 213,67 D            |
| 61709        | 06.01.07.09     | Multas                                 | 426.451,84 D        | 42.455,41        | 0,00            | 468.907,25 D        |
| <b>80000</b> | <b>08</b>       | <b>RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b> | <b>361.327,51 D</b> | <b>18.251,51</b> | <b>4.584,39</b> | <b>374.994,63 D</b> |
| <b>80001</b> | <b>08.01</b>    | <b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>361.327,51 D</b> | <b>18.251,51</b> | <b>4.584,39</b> | <b>374.994,63 D</b> |
| <b>80002</b> | <b>08.01.01</b> | <b>Receitas Financeiras</b>            | <b>25.454,20 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.547,92</b> | <b>30.002,12 C</b>  |
| 80010        | 08.01.01.01     | Juros Ativos                           | 1.136,26 C          | 0,00             | 113,78          | 1.250,04 C          |
| 80080        | 08.01.01.08     | Rendimentos s/Aplicação Financeira     | 144,65 C            | 0,00             | 4,45            | 149,10 C            |
| 80090        | 08.01.01.09     | Rendimento s/Poupança                  | 22.413,41 C         | 0,00             | 4.429,69        | 26.843,10 C         |
| 80110        | 08.01.01.11     | Rendimento S/Deposito Judicial         | 1.759,88 C          | 0,00             | 0,00            | 1.759,88 C          |
| <b>80200</b> | <b>08.01.02</b> | <b>Despesas Financeiras</b>            | <b>386.781,71 D</b> | <b>18.251,51</b> | <b>36,47</b>    | <b>404.996,75 D</b> |
| 80280        | 08.01.02.08     | Juros de Mora                          | 353.336,25 D        | 17.625,92        | 0,00            | 370.962,17 D        |
| 80290        | 08.01.02.09     | Taxas bancárias                        | 6.376,94 D          | 514,33           | 36,47           | 6.854,80 D          |
| 80300        | 08.01.02.10     | IOF                                    | 115,39 D            | 2,56             | 0,00            | 117,95 D            |
| 80310        | 08.01.02.11     | Encargos                               | 17.250,82 D         | 0,00             | 0,00            | 17.250,82 D         |



19/11/2020  
10:04:10

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

Pág.: 0013

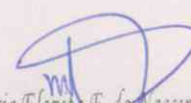
| CÓD. CTA | CONTA       | NOME DA CONTA      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|-------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 80320    | 08.01.02.12 | Custas Processuais | 9.702,31 D     | 108,70 | 0,00    | 9.811,01 D  |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

|    |                                    |                 |              |              |                 |
|----|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 01 | ATIVO                              | 28.279.929,88 D | 4.302.262,07 | 4.294.148,59 | 28.288.043,36 D |
| 02 | PASSIVO                            | 30.497.503,82 C | 1.774.084,51 | 1.711.302,41 | 30.434.721,72 C |
| 03 | RECEITAS                           | 7.183.688,37 C  | 76.283,40    | 1.117.640,52 | 8.225.045,49 C  |
| 04 | CUSTO DA ATIVIDADE                 | 4.038.816,51 D  | 444.598,65   | 2.101,14     | 4.481.314,02 D  |
| 06 | DESPESAS                           | 5.001.118,29 D  | 522.267,60   | 7.970,69     | 5.515.415,20 D  |
| 08 | RESULTADOS FINANCEIROS<br>LÍQUIDOS | 361.327,51 D    | 18.251,51    | 4.584,39     | 374.994,63 D    |
|    | RESULTADO                          |                 |              |              | 2.146.678,36 D  |

  
Adalberto Nery Barbosa  
Controlador/SOPH/RO

  
Fernando César Ramos Parente  
Diretor Presidente

  
Maria Elenita E. do Nascimento  
Téc. Contabilidade  
CRC N.º 10.000-0-00



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

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

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2020 R\$ 32.938,25

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 31/10/2020 R\$

32.938,25

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/10/2020.

*Adalberto Nery Barbosa*  
Controlador/SOPH/RO

*Edmundo César Barreto*  
Diretor Presidente  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

*Maria Elvina F. do Nascimento*  
CONTADOR DE CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333261200786321008  
26/11/2020 12:04:36

### Cliente

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

### RF Ref DI 90 Mil - CNPJ: 4.061.548/0001-00

| Data       | Histórico            | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR       | 735,71 |                     |           | 81,538352        |             |             |
| 09/10/2020 | RESGATE              | 0,38   |                     |           | 0,042180         | 9,023725192 | 81,496172   |
|            | Aplicação 13/01/2016 | 0,38   |                     |           | 0,042180         |             |             |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL          | 736,13 |                     |           | 81,496172        |             | 81,496172   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 735,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,38   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,80   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,80   |
| SALDO ATUAL =        | 736,13 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 9,022911526 |
| 30/10/2020 | 9,032743134 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1089 |
| No ano           | 1,4753 |
| Últimos 12 meses | 2,0828 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR       | 16.696,78 |                     |           | 4.495,143149     |             |               |
| 01/10/2020 | APLICAÇÃO            | 62.133,58 |                     |           | 16.727,716333    | 3,714408994 | 21.222,859482 |
| 02/10/2020 | RESGATE              | 71.626,01 |                     |           | 19.283,463647    | 3,714374726 | 1.939,395835  |
|            | Aplicação 24/09/2020 | 1.978,15  |                     |           | 532,565416       |             |               |
|            | Aplicação 29/09/2020 | 2.458,34  |                     |           | 661,843699       |             |               |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 12.260,16 |                     |           | 3.300,734034     |             |               |
|            | Aplicação 01/10/2020 | 54.929,36 |                     |           | 14.788,320498    |             |               |
| 05/10/2020 | APLICAÇÃO            | 10.944,72 |                     |           | 2.946,613104     | 3,714339010 | 4.886,008939  |
| 06/10/2020 | RESGATE              | 15.960,16 |                     |           | 4.296,938279     | 3,714309809 | 589,070660    |
|            | Aplicação 01/10/2020 | 7.203,52  |                     |           | 1.939,395835     |             |               |
|            | Aplicação 05/10/2020 | 8.756,64  |                     |           | 2.357,542444     |             |               |
| 07/10/2020 | APLICAÇÃO            | 32.553,67 |                     |           | 8.764,248046     | 3,714371139 | 9.353,318706  |
| 08/10/2020 | RESGATE              | 2.436,36  |                     | 0,03      | 655,929630       | 3,714407596 | 8.697,389076  |
|            | Aplicação 05/10/2020 | 2.188,02  |                     | 0,03      | 589,070660       |             |               |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 248,34    |                     |           | 66,858970        |             |               |
| 09/10/2020 | RESGATE              | 322,99    |                     | 0,01      | 86,955529        | 3,714542427 | 8.610,433547  |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 322,99    |                     | 0,01      | 86,955529        |             |               |
| 13/10/2020 | APLICAÇÃO            | 14.227,07 |                     |           | 3.830,037649     | 3,714603172 | 12.440,471196 |
| 14/10/2020 | RESGATE              | 7.647,07  |                     | 0,41      | 2.058,743317     | 3,714635009 | 10.381,727879 |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 7.647,07  |                     | 0,41      | 2.058,743317     |             |               |
| 15/10/2020 | APLICAÇÃO            | 10.354,43 |                     |           | 2.787,472767     | 3,714630012 | 13.169,200646 |
| 16/10/2020 | APLICAÇÃO            | 11.110,86 |                     |           | 2.991,096282     | 3,714644716 | 16.160,296928 |
| 19/10/2020 | RESGATE              | 14.917,97 |                     | 0,70      | 4.016,156178     | 3,714663808 | 12.144,140750 |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 14.917,97 |                     | 0,70      | 4.016,156178     |             |               |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO            | 70.089,62 |                     |           | 18.868,251633    | 3,714685460 | 31.012,392383 |

|            |                      |           |      |      |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|------|------|---------------|-------------|---------------|
| 21/10/2020 | APLICAÇÃO            | 2.865,00  |      |      | 771,263147    | 3,714703955 | 31.783,655530 |
| 21/10/2020 | APLICAÇÃO            | 8.223,06  |      |      | 2.213,651504  | 3,714703955 | 33.997,307034 |
| 23/10/2020 | RESGATE              | 76.946,42 | 0,09 | 0,91 | 20.714,326575 | 3,714695707 | 13.282,980459 |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 9.418,32  | 0,05 | 0,37 | 2.535,534052  |             |               |
|            | Aplicação 13/10/2020 | 14.227,17 | 0,02 | 0,23 | 3.830,037649  |             |               |
|            | Aplicação 15/10/2020 | 10.354,47 | 0,01 | 0,13 | 2.787,472767  |             |               |
|            | Aplicação 16/10/2020 | 11.110,89 | 0,01 | 0,11 | 2.991,096282  |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 28.970,56 |      | 0,07 | 7.798,922678  |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 2.865,01  |      |      | 771,263147    |             |               |
| 26/10/2020 | RESGATE              | 8.225,77  |      | 0,07 | 2.214,384331  | 3,714730043 | 11.068,596128 |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 8.225,77  |      | 0,07 | 2.214,384331  |             |               |
| 27/10/2020 | APLICAÇÃO            | 8.845,05  |      |      | 2.381,060124  | 3,714752899 | 13.449,656252 |
| 27/10/2020 | RESGATE              | 31.982,43 | 0,01 | 0,43 | 8.609,689761  | 3,714752899 | 4.839,966491  |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 31.982,43 | 0,01 | 0,43 | 8.609,689761  |             |               |
| 28/10/2020 | APLICAÇÃO            | 8.781,87  |      |      | 2.364,044095  | 3,714765734 | 7.204,010586  |
| 29/10/2020 | APLICAÇÃO            | 3.438,38  |      |      | 925,592811    | 3,714786844 | 8.129,603397  |
| 30/10/2020 | APLICAÇÃO            | 2.738,35  |      |      | 737,144832    | 3,714805936 | 8.866,748229  |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL          | 32.938,25 |      |      | 8.866,748229  |             | 8.866,748229  |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.696,78  |
| APLICAÇÕES (+)       | 246.305,66 |
| RESGATES (-)         | 230.065,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,65       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,10       |
| IOF (-)              | 2,56       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,99       |
| SALDO ATUAL =        | 32.938,25  |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0108 |
| No ano           | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2020 R\$ 3.012,00

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 31/10/2020 R\$

3.012,00

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/10/2020.

*Adalberto Nery Barbosa*  
Controlador/GP/PRO

*Amândeo Cesar Ramos Parente*  
Diretor Presidente

*Amândeo Cesar Ramos Parente*  
CONTADOR TFC CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)  
CRC N13170-6-RO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030904317399008  
03/11/2020 09:07:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2757-X  
Conta corrente 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 10 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/10/2020    |               | 1197       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>01/10 1197 88187-2 A C N E C D C         | 611.197.000.088.187 | 750,00 C    |        |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>756 3325 5137988111 GUILHERME RENA         | 608.813.948         | 229,30 C    |        |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta<br>341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA     | 609.270.686         | 62.947,60 C |        |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                                                           | 112.751.000.010.430 | 1.000,00 C  |        |
| 01/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/10 0102 123707-1 PRONORTE CONST        | 550.102.000.123.707 | 2.790,47 D  |        |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança                                            | 812.751.000.026.995 | 2,85 D      |        |
| 01/10/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P                                               | 70                  | 62.133,58 D | 0,00 C |
| 02/10/2020    |               | 3479       | 99021 | 870 Transferência recebida<br>02/10 3479 23204-1 J C TABOSA FIL        | 613.479.000.023.204 | 2.469,01 C  |        |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud                                            | 12.009.738.700.301  | 2.994,30 *  |        |
| 02/10/2020    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                                                           | 112.761.000.012.879 | 3.000,00 C  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 0102 10134-6 RENAN ROCHA O          | 550.102.000.010.134 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 0102 40017-3 JADERCLEI COST         | 550.102.000.040.017 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE         | 550.102.000.045.789 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R         | 550.102.000.048.821 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 0102 49415-1 LARISSA DE CAR         | 550.102.000.049.415 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 0102 82223-X GENY FERNANDES         | 550.102.000.082.223 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME         | 550.102.000.085.778 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 0102 85780-7 NELSON GONTIJO         | 550.102.000.085.780 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 120 Transferido para Poupança<br>02/10 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D | 550.102.510.054.961 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 1913 TICKET SO 00002278152000186    | 551.913.000.014.694 | 1.055,53 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2270 26198-X ADEMILTON DRES         | 552.270.000.026.198 | 1.000,00 D  |        |
| 02/10/2020    |               | 2757       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2270 28421-1 BIANKA E L MIO         | 552.270.000.028.421 | 1.000,00 D  |        |



|            |      |       |                                                                         |                     |             |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 8086-1 ADALBERTO NERY           | 552.290.000.008.086 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 8199-X MARIA ANTONIA            | 552.290.000.008.199 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY          | 552.290.000.012.825 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC          | 552.290.000.052.701 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C          | 552.290.000.058.946 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 63203-1 HAILTON ALVARE          | 552.290.000.063.203 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL          | 552.290.000.070.826 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 71840-8 FERNANDO FERNA          | 552.290.000.071.840 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 73075-0 MANICA M X D S          | 552.290.000.073.075 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 2290 75253-3 LUANA VILLARES          | 552.290.000.075.253 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA          | 553.181.000.025.607 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 3231 10976-2 SANDRO HERMISS          | 553.231.000.010.976 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 3231 19243-0 FRANCISCO E S           | 553.231.000.019.243 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 3231 21995-9 HALINE DA SILV          | 553.231.000.021.995 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN           | 553.796.000.009.778 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 3796 32612-7 ESEQUIEL NOGUE          | 553.796.000.032.612 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN          | 553.796.000.044.845 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 5041 403-0 ALFREDO J M TO            | 555.041.000.000.403 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 5041 127000-1 FERNANDO C RAM         | 555.041.000.127.000 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 5885 7299-0 REWLEN MUNIZ M           | 555.885.000.007.299 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO          | 555.885.000.019.477 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 5885 34987-9 ANDERSON DE AR          | 555.885.000.034.987 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT           | 557.116.000.005.158 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>02/10 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M          | 557.116.000.054.459 | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud                                             | 12.009.738.700.301  | 2.994,30 D  |
| 02/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL | 100.201             | 1.000,00 D  |
| 02/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                                           | 100.202             | 37.000,00 D |

|                                        |      |       |                               |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE  |      |       |                               |                     |             |        |
| 02/10/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 100.203             | 2,93 D      |        |
| RECEITAS PROPRIAS                      |      |       |                               |                     |             |        |
| 02/10/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 100.204             | 15,66 D     |        |
| RECEITAS PROPRIAS                      |      |       |                               |                     |             |        |
| 02/10/2020                             | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança   | 812.761.000.026.622 | 5,70 D      |        |
| 02/10/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.761.200.206.783 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 02/10/2020          |      |       |                               |                     |             |        |
| 02/10/2020                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 832.761.200.206.784 | 10,45 D     |        |
| Cobrança referente 02/10/2020          |      |       |                               |                     |             |        |
| 02/10/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 71.626,01 C | 0,00 C |
| 05/10/2020                             | 1182 | 99020 | 870 Transferência recebida    | 601.182.000.005.393 | 22,93 C     |        |
| 03/10 1182 5393-7 LIA CRISTINA D       |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/10/2020                             | 1197 | 99021 | 870 Transferência recebida    | 611.197.000.088.187 | 5.183,51 C  |        |
| 05/10 1197 88187-2 A C N E C D C       |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/10/2020                             | 3479 | 99021 | 870 Transferência recebida    | 613.479.000.023.204 | 5.738,28 C  |        |
| 05/10 3479 23204-1 J C TABOSA FIL      |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/10/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 10.944,72 D | 0,00 C |
| 06/10/2020                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 633.227.991         | 22.000,00 C |        |
| 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P  |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                  | 112.801.000.009.999 | 2.692,03 C  |        |
| 06/10/2020                             | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.102.000.056.294 | 5.946,18 D  |        |
| 06/10 0102 ASSOCIACA 00002278152000186 |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 100.601             | 24,67 D     |        |
| RECEITAS PROPRIAS                      |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 100.602             | 24,67 D     |        |
| RECEITAS PROPRIAS                      |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.603             | 29,32 D     |        |
| 756 3325 004234225000163 OFICIO DE REG |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 100.604             | 270,00 D    |        |
| 237 0484 025257245000120 ASSOCIACAO NA |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 100.605             | 210,00 D    |        |
| INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO          |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.606             | 321,38 D    |        |
| RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS              |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.607             | 299,22 D    |        |
| RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS              |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.608             | 138,74 D    |        |
| RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS              |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.609             | 223,84 D    |        |
| RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS              |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.610             | 208,40 D    |        |
| RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS              |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.611             | 207,55 D    |        |
| RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS              |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.612             | 193,24 D    |        |
| RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS              |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.613             | 129,17 D    |        |
| RO ICMS/IPVA/OUT RECEITAS              |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.614             | 26,47 D     |        |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |      |       |                               |                     |             |        |
| 06/10/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 100.615             | 32.373,14 D |        |



## FGTS ARRECADACAO GRF

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 06/10/2020 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 812.801.000.029.765 | 5,30 D      |        |
| 06/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.801.200.316.896 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/10/2020          |                     |             |        |
| 06/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.801.200.316.897 | 10,45 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 06/10/2020          |                     |             |        |
| 06/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 15.960,16 C | 0,00 C |
| 07/10/2020 | 1197 | 99021 | 870 Transferência recebida             | 611.197.000.088.187 | 4.696,66 C  |        |
|            |      |       | 07/10 1197 88187-2 A C N E C D C       |                     |             |        |
| 07/10/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 639.866.819         | 28.071,21 C |        |
|            |      |       | 033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU  |                     |             |        |
| 07/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 100.701             | 214,20 D    |        |
|            |      |       | INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO          |                     |             |        |
| 07/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 32.553,67 D | 0,00 C |
| 08/10/2020 | 1197 | 99021 | 870 Transferência recebida             | 611.197.000.088.187 | 750,00 C    |        |
|            |      |       | 08/10 1197 88187-2 A C N E C D C       |                     |             |        |
| 08/10/2020 | 1197 | 99021 | 870 Transferência recebida             | 611.197.000.088.187 | 2.393,99 C  |        |
|            |      |       | 08/10 1197 88187-2 A C N E C D C       |                     |             |        |
| 08/10/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.821.000.011.542 | 1.583,09 C  |        |
| 08/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.913.000.014.694 | 7.160,79 D  |        |
|            |      |       | 08/10 1913 TICKET SO 00002278152000186 |                     |             |        |
| 08/10/2020 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 812.821.000.009.751 | 2,65 D      |        |
| 08/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.436,36 C  | 0,00 C |
| 09/10/2020 | 0000 | 14049 | 855 BB RF Ref DI 90 Mil                | 1.200.066           | 0,38 C      |        |
| 09/10/2020 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P               | 1.200.070           | 322,99 C    |        |
| 09/10/2020 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud           | 159.180.001         | 2.994,30 C  |        |
| 09/10/2020 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 12.009.738.700.303  | 3.317,67 D  | 0,00 C |
| 13/10/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 661.127.289         | 12.500,00 C |        |
|            |      |       | 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P  |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 661.693.457         | 12.500,00 C |        |
|            |      |       | 033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU  |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.871.000.013.785 | 825,13 C    |        |
| 13/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.171.116 | 1.063,40 D  |        |
|            |      |       | 13/10 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR     |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.171.116 | 747,79 D    |        |
|            |      |       | 13/10 0102 171116-4 IMUNIZADORA PR     |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.301             | 480,42 D    |        |
|            |      |       | 341 0663 002231948000183 EPIS INDUSTRI |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.302             | 860,16 D    |        |
|            |      |       | 341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.303             | 1.759,68 D  |        |
|            |      |       | CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL         |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.304             | 6.175,00 D  |        |
|            |      |       | 033 3090 011254307000135 AUDIMEC - AUD |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.305             | 387,83 D    |        |
|            |      |       | RECEITAS PROPRIAS                      |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.306             | 54,52 D     |        |
|            |      |       | RECEITAS PROPRIAS                      |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.307             | 32,21 D     |        |
|            |      |       | RECEITAS PROPRIAS                      |                     |             |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 812.871.000.029.476 | 5,70 D      |        |
| 13/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 882.871.100.062.204 | 10,45 D     |        |

| Cobrança referente 13/10/2020         |      |       |                             |                     |              |        |
|---------------------------------------|------|-------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 13/10/2020                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 882.871.100.062.205 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 13/10/2020         |      |       |                             |                     |              |        |
| 13/10/2020                            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico  | 882.871.100.062.206 | 10,45 D      |        |
| Cobrança referente 13/10/2020         |      |       |                             |                     |              |        |
| 13/10/2020                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P    | 70                  | 14.227,07 D  | 0,00 C |
| 14/10/2020                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 101.401             | 1.689,25 D   |        |
| DARF - 02.278.152/0001-86 -1708       |      |       |                             |                     |              |        |
| 14/10/2020                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 101.402             | 5.236,65 D   |        |
| DARF - 02.278.152/0001-86 -5952       |      |       |                             |                     |              |        |
| 14/10/2020                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto     | 101.403             | 479,60 D     |        |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE             |      |       |                             |                     |              |        |
| 14/10/2020                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 101.404             | 58,92 D      |        |
| DARF - 02.278.152/0001-86 -1708       |      |       |                             |                     |              |        |
| 14/10/2020                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 101.405             | 182,65 D     |        |
| DARF - 02.278.152/0001-86 -5952       |      |       |                             |                     |              |        |
| 14/10/2020                            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P    | 70                  | 7.647,07 C   | 0,00 C |
| 15/10/2020                            | 1197 | 99021 | 870 Transferência recebida  | 611.197.000.088.187 | 750,00 C     |        |
| 15/10 1197 88187-2 A C N E C D C      |      |       |                             |                     |              |        |
| 15/10/2020                            | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                | 112.891.000.011.793 | 9.607,08 C   |        |
| 15/10/2020                            | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança | 812.891.000.028.642 | 2,65 D       |        |
| 15/10/2020                            | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica  | 46.254              | 20.490,84 D  |        |
| CERON                                 |      |       |                             |                     |              |        |
| 15/10/2020                            | 0000 | 13013 | 807 Estorno de Débito       | 46.254              | 20.490,84 C  |        |
| CERON                                 |      |       |                             |                     |              |        |
| 15/10/2020                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P    | 70                  | 10.354,43 D  | 0,00 C |
| 16/10/2020                            | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta    | 680.397.946         | 100.000,00 C |        |
| 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P |      |       |                             |                     |              |        |
| 16/10/2020                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 101.601             | 34.560,31 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |      |       |                             |                     |              |        |
| 16/10/2020                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 101.602             | 54.328,83 D  |        |
| RFB- DARF PRETO CALCULADO             |      |       |                             |                     |              |        |
| 16/10/2020                            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P    | 70                  | 11.110,86 D  | 0,00 C |
| 19/10/2020                            | 1197 | 99015 | 870 Transferência recebida  | 551.197.000.088.187 | 1.211,37 C   |        |
| 19/10 1197 88187-2 A C N E C D C      |      |       |                             |                     |              |        |
| 19/10/2020                            | 1197 | 99021 | 870 Transferência recebida  | 611.197.000.088.187 | 458,70 C     |        |
| 19/10 1197 88187-2 A C N E C D C      |      |       |                             |                     |              |        |
| 19/10/2020                            | 1197 | 99021 | 870 Transferência recebida  | 611.197.000.088.187 | 2.527,37 C   |        |
| 19/10 1197 88187-2 A C N E C D C      |      |       |                             |                     |              |        |
| 19/10/2020                            | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta    | 687.882.971         | 145.000,00 C |        |
| 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P |      |       |                             |                     |              |        |
| 19/10/2020                            | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                | 112.931.000.012.468 | 3.619,08 C   |        |
| 19/10/2020                            | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz     | 101.901             | 20.490,84 D  |        |
| CERON                                 |      |       |                             |                     |              |        |
| 19/10/2020                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 101.902             | 93.494,18 D  |        |
| DARF - 02.278.152/0001-86 -0561       |      |       |                             |                     |              |        |
| 19/10/2020                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos                | 101.903             | 45.500,59 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS             |      |       |                             |                     |              |        |
| 19/10/2020                            | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água         | 101.904             | 335,59 D     |        |
| CAERD                                 |      |       |                             |                     |              |        |
| 19/10/2020                            | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água         | 101.905             | 315,89 D     |        |
| CAERD                                 |      |       |                             |                     |              |        |



|                       |      |       |                                        |                     |             |             |
|-----------------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 19/10/2020            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 101.906             | 5.289,30 D  |             |
|                       |      |       | 756 5018 028903646000106 J.I ENGENHARI |                     |             |             |
| 19/10/2020            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.907             | 1.808,56 D  |             |
|                       |      |       | CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA SUL         |                     |             |             |
| 19/10/2020            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 101.908             | 468,00 D    |             |
|                       |      |       | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |             |             |
| 19/10/2020            | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 101.909             | 8,66 D      |             |
|                       |      |       | BRASIL TELECOM (RO)                    |                     |             |             |
| 19/10/2020            | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 101.910             | 9,78 D      |             |
|                       |      |       | BRASIL TELECOM (RO)                    |                     |             |             |
| 19/10/2020            | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 812.931.000.028.725 | 2,65 D      |             |
| 19/10/2020            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.931.200.046.132 | 10,45 D     |             |
|                       |      |       | Cobrança referente 19/10/2020          |                     |             |             |
| 19/10/2020            | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 14.917,97 C | 0,00 C      |
| 20/10/2020            | 8370 | 72801 | 830 Depósito Online TAA                | 837.072.801.132.945 | 3.050,00 C  |             |
|                       |      |       | 20/10 13:29 SOP-PORTO VELHO            |                     |             |             |
| 20/10/2020            | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 693.013.470         | 12.500,00 C |             |
|                       |      |       | 033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU  |                     |             |             |
| 20/10/2020            | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 693.362.898         | 58.000,00 C |             |
|                       |      |       | 104 3430 2278152000186 SOCIEDADE DE P  |                     |             |             |
| 20/10/2020            | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.941.000.013.185 | 3.688,21 C  |             |
| 20/10/2020            | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.913.000.014.694 | 4.175,10 D  |             |
|                       |      |       | 20/10 1913 TICKET SO 00002278152000186 |                     |             |             |
| 20/10/2020            | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 102.001             | 92,34 D     |             |
|                       |      |       | EMBRATEL                               |                     |             |             |
| 20/10/2020            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.002             | 2.865,00 D  |             |
|                       |      |       | 077 0001 036669347000179 MARIA CAROLIN |                     |             |             |
| 20/10/2020            | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 812.941.000.028.641 | 5,70 D      |             |
| 20/10/2020            | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.941.200.577.934 | 10,45 D     |             |
|                       |      |       | Cobrança referente 20/10/2020          |                     |             |             |
| 20/10/2020            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 70.089,62 D | 0,00 C      |
| 21/10/2020            | 1197 | 99021 | 870 Transferência recebida             | 611.197.000.088.187 | 750,00 C    | 750,00 C    |
|                       |      |       | 21/10 1197 88187-2 A C N E C D C       |                     |             |             |
| 20/10/2020 21/10/2020 | 0000 | 14105 | 610 Estorno de Débito                  | 102.002             | 2.865,00 C  | 3.615,00 C  |
| 21/10/2020            | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.951.000.012.096 | 7.484,26 C  |             |
| 21/10/2020            | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 812.951.000.027.994 | 11,20 D     | 11.088,06 C |
| 20/10/2020 21/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.865,00 D  | 8.223,06 C  |
| 21/10/2020            | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.223,06 D  | 0,00 C      |
| 23/10/2020            | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 112.971.000.012.316 | 3.930,68 C  |             |
| 23/10/2020            | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.290.000.008.086 | 11.838,18 D |             |
|                       |      |       | 23/10 2290 8086-1 ADALBERTO NERY       |                     |             |             |
| 23/10/2020            | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.796.000.005.180 | 13.194,24 D |             |
|                       |      |       | 23/10 3796 5180-2 ATUAL PROC DE        |                     |             |             |
| 23/10/2020            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.301             | 5.600,00 D  |             |
|                       |      |       | 077 0001 030113776000189 FELIPE GUILHE |                     |             |             |
| 23/10/2020            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.302             | 942,00 D    |             |
|                       |      |       | 341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR |                     |             |             |
| 23/10/2020            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.303             | 738,90 D    |             |
|                       |      |       | 341 1592 014410553000127 A.C.F. MOREIR |                     |             |             |
| 23/10/2020            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.304             | 1.000,00 D  |             |
|                       |      |       | 085 0106 004328149000155 FLORESTAS, SE |                     |             |             |
| 23/10/2020            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.305             | 826,20 D    |             |

## 341 3704 019320823000122 EXTINCOM DO B

|            |      |       |                                                                        |         |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ECT DEGER - DR 72 SPM                       | 102.306 | 16,65 D     |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>ECT DEGER - DR 72 SPM                       | 102.307 | 26,70 D     |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RECEITAS PROPRIAS                           | 102.308 | 304,42 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RECEITAS PROPRIAS                           | 102.309 | 506,55 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>756 5018 007529101000101 COMBATE LTDA | 102.310 | 20.811,60 D |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>RECEITAS PROPRIAS                           | 102.311 | 1.120,90 D  |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DPVAT SEGURADORA LIDER                  | 102.312 | 5,78 D      |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DETRAN TAXAS                            | 102.313 | 137,77 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>TAXAS BOMBEIROS                                        | 102.314 | 22,34 D     |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>MULTAS DETRAN MUNICIPIO                 | 102.315 | 156,18 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DPVAT SEGURADORA LIDER                  | 102.316 | 5,78 D      |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DETRAN TAXAS                            | 102.317 | 137,77 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>TAXAS BOMBEIROS                                        | 102.318 | 22,34 D     |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DPVAT SEGURADORA LIDER                  | 102.319 | 5,78 D      |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DETRAN TAXAS                            | 102.320 | 137,77 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>TAXAS BOMBEIROS                                        | 102.321 | 22,34 D     |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>MULTAS DETRAN MUNICIPIO                 | 102.322 | 199,60 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DPVAT SEGURADORA LIDER                  | 102.323 | 5,21 D      |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DETRAN TAXAS                            | 102.324 | 137,77 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>TAXAS BOMBEIROS                                        | 102.325 | 22,34 D     |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DPVAT SEGURADORA LIDER                  | 102.326 | 5,76 D      |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DETRAN TAXAS                            | 102.327 | 137,77 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>TAXAS BOMBEIROS                                        | 102.328 | 44,68 D     |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DPVAT SEGURADORA LIDER                  | 102.329 | 5,76 D      |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>DETRAN TAXAS                            | 102.330 | 137,77 D    |
| 23/10/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                                                           | 102.331 | 22,34 D     |



|                 |      |       |                                        |                     |             |        |
|-----------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| TAXAS BOMBEIROS |      |       |                                        |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB            | 102.332             | 5,21 D      |        |
|                 |      |       | DPVAT SEGURADORA LIDER                 |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB            | 102.333             | 137,77 D    |        |
|                 |      |       | DETRAN TAXAS                           |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.334             | 22,34 D     |        |
|                 |      |       | TAXAS BOMBEIROS                        |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB            | 102.335             | 137,77 D    |        |
|                 |      |       | DETRAN TAXAS                           |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.336             | 1.237,25 D  |        |
|                 |      |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.             |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.337             | 1.237,25 D  |        |
|                 |      |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.             |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.338             | 1.237,25 D  |        |
|                 |      |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.             |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.339             | 1.237,25 D  |        |
|                 |      |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.             |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.340             | 2.865,00 D  |        |
|                 |      |       | 077 0001 036669347000179 MARIA CAROLIN |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.341             | 2.673,95 D  |        |
|                 |      |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.             |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.342             | 2.673,95 D  |        |
|                 |      |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.             |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.343             | 2.673,95 D  |        |
|                 |      |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.             |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.344             | 2.673,95 D  |        |
|                 |      |       | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.             |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.345             | 3.686,57 D  |        |
|                 |      |       | MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTD         |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 812.971.000.024.725 | 5,30 D      |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.200.547.753 | 10,45 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/10/2020          |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.200.547.754 | 10,45 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/10/2020          |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.200.547.755 | 10,45 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/10/2020          |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.200.547.756 | 10,45 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/10/2020          |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.200.547.757 | 10,45 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/10/2020          |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.200.547.758 | 10,45 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/10/2020          |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 832.971.200.547.759 | 10,45 D     |        |
|                 |      |       | Cobrança referente 23/10/2020          |                     |             |        |
| 23/10/2020      | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 76.946,42 C | 0,00 C |
| 26/10/2020      | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta               | 48.153              | 2.980,54 C  |        |
|                 |      |       | 104 0632 34334473000147 S. M. TRANSPOR |                     |             |        |
| 26/10/2020      | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta               | 48.295              | 1.500,00 C  |        |
|                 |      |       | 104 0632 34334473000147 S. M. TRANSPOR |                     |             |        |
| 26/10/2020      | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 713.051.032         | 12.500,00 C |        |
|                 |      |       | 033 0674 8672872000108 VENBRAX-VENEZU  |                     |             |        |
| 26/10/2020      | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.001.000.012.452 | 2.933,47 C  |        |

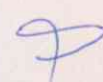
|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.040.017 | 5.405,00 D   |        |
|            |      |       | 26/10 0102 40017-3 JADERCLEI COST      |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.913.000.014.694 | 5.161,88 D   |        |
|            |      |       | 26/10 1913 TICKET SO 00002278152000186 |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.885.000.034.987 | 6.563,29 D   |        |
|            |      |       | 26/10 5885 34987-9 ANDERSON DE AR      |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.601             | 39,13 D      |        |
|            |      |       | RECEITAS PROPRIAS                      |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.602             | 1.359,20 D   |        |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 102.603             | 315,89 D     |        |
|            |      |       | CAERD                                  |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.604             | 6.175,00 D   |        |
|            |      |       | 033 3090 011254307000135 AUDIMEC - AUD |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.605             | 325,00 D     |        |
|            |      |       | RECEITAS PROPRIAS                      |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.606             | 1.450,25 D   |        |
|            |      |       | 237 2167 034453795000105 G.P.DE OLIVEI |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 102.607             | 31,14 D      |        |
|            |      |       | RECEITAS PROPRIAS                      |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.608             | 1.280,00 D   |        |
|            |      |       | 237 2167 018207729000107 COLLORMAQ IND |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 813.001.000.027.683 | 2,65 D       |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.000.903.416.717 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/10/2020          |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.000.903.416.718 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/10/2020          |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.000.903.416.719 | 10,45 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 26/10/2020          |                     |              |        |
| 26/10/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.225,77 C   | 0,00 C |
| 27/10/2020 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P               | 1.200.070           | 31.982,43 C  |        |
| 27/10/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 718.945.281         | 688.476,81 C |        |
|            |      |       | 341 1676 84590892000118 HERMASA NAVEGA |                     |              |        |
| 27/10/2020 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.012.434.180.201  | 13.995,95 *  |        |
| 27/10/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.011.000.011.629 | 14.009,20 C  |        |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.002.275 | 1.106,47 D   |        |
|            |      |       | 27/10 0102 2275-6 JOAO DOS SANTO       |                     |              |        |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.010.134 | 6.157,74 D   |        |
|            |      |       | 27/10 0102 10134-6 RENAN ROCHA O       |                     |              |        |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.040.017 | 3.632,47 D   |        |
|            |      |       | 27/10 0102 40017-3 JADERCLEI COST      |                     |              |        |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.045.789 | 3.696,46 D   |        |
|            |      |       | 27/10 0102 45789-2 EVELI SOUZA DE      |                     |              |        |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.048.821 | 4.100,24 D   |        |
|            |      |       | 27/10 0102 48821-6 LUIZ GUSTAVO R      |                     |              |        |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.049.415 | 2.099,74 D   |        |
|            |      |       | 27/10 0102 49415-1 LARISSA DE CAR      |                     |              |        |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.074.888 | 1.180,00 D   |        |
|            |      |       | 27/10 0102 74888-9 RAFAEL MEDEIRO      |                     |              |        |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.082.223 | 2.472,20 D   |        |
|            |      |       | 27/10 0102 82223-X GENY FERNANDES      |                     |              |        |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.102.000.084.079 | 1.180,00 D   |        |



|            |      |       |                                                                        |                     |             |
|------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 0102 84079-3 EDUARDO FLORES<br>470 Transferência enviada         | 550.102.000.085.778 | 540,00 D    |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 0102 85778-5 JOSE AIRTON ME<br>470 Transferência enviada         | 550.102.000.085.780 | 2.472,22 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 0102 85780-7 NELSON GONTIJO<br>120 Transferido para Poupança     | 550.102.510.054.961 | 2.472,20 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 0102 510054961-7 UDSON VIEIRA D<br>120 Transferido para Poupança | 550.102.510.640.585 | 1.045,00 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 0102 510640585-4 CLEILCE L CARV<br>120 Transferido para Poupança | 550.102.510.647.170 | 2.406,67 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 0102 510647170-9 DEBORAH C FERR<br>470 Transferência enviada     | 552.270.000.026.198 | 5.387,90 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2270 26198-X ADEMILTON DRES<br>470 Transferência enviada         | 552.270.000.028.421 | 2.333,22 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2270 28421-1 BIANKA E L MIO<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.008.086 | 3.751,24 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 8086-1 ADALBERTO NERY<br>470 Transferência enviada          | 552.290.000.008.199 | 5.213,04 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 8199-X MARIA ANTONIA<br>470 Transferência enviada           | 552.290.000.010.256 | 1.212,13 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 10256-3 ODAIR NOGUEIRA<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.011.164 | 2.406,67 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 11164-3 DAVID HUMBERTO<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.012.825 | 2.357,42 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 12825-2 FRANCISCO CLAY<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.052.701 | 4.127,96 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 52701-7 FLAVIANA C LAC<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.058.946 | 8.201,41 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 58946-2 FLAVIO RENAN C<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.063.203 | 5.085,52 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 63203-1 HAILTON ALVARE<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.070.826 | 2.472,20 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 70826-7 MATHEUS DA SIL<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.071.840 | 10.286,35 D |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 71840-8 FERNANDO FERNA<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.073.075 | 2.243,56 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 73075-0 MANICA M X D S<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.075.099 | 798,31 D    |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 75099-9 ABIDENEGO G LI<br>470 Transferência enviada         | 552.290.000.075.253 | 150,00 D    |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 2290 75253-3 LUANA VILLARES<br>470 Transferência enviada         | 553.181.000.025.607 | 2.472,20 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 3181 25607-2 CARLOS JOSE DA<br>470 Transferência enviada         | 553.231.000.010.976 | 6.008,56 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 3231 10976-2 SANDRO HERMISS<br>470 Transferência enviada         | 553.231.000.019.243 | 5.213,68 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 3231 19243-0 FRANCISCO E S<br>470 Transferência enviada          | 553.231.000.021.995 | 4.146,62 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 3231 21995-9 HALINE DA SILV<br>470 Transferência enviada         | 553.796.000.009.778 | 4.386,40 D  |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 27/10 3796 9778-0 RAFAELA SCHUIN<br>470 Transferência enviada          | 553.796.000.037.263 | 798,31 D    |

|            |      |       |                                        |                     |              |            |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
|            |      |       | 27/10 3796 37263-3 LETICIA DIAS D      |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.796.000.044.845 | 3.384,91 D   |            |
|            |      |       | 27/10 3796 44845-1 MERCIA CRISTIN      |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.041.000.000.403 | 16.315,22 D  |            |
|            |      |       | 27/10 5041 403-0 ALFREDO J M TO        |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.885.000.017.208 | 5.386,40 D   |            |
|            |      |       | 27/10 5885 17208-1 EDUARDO ARANHA      |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.885.000.019.477 | 1.766,41 D   |            |
|            |      |       | 27/10 5885 19477-8 DAIANE BERTOZO      |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.885.000.034.987 | 5.016,08 D   |            |
|            |      |       | 27/10 5885 34987-9 ANDERSON DE AR      |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.116.000.005.158 | 4.218,73 D   |            |
|            |      |       | 27/10 7116 5158-6 ALEX NASCIMENT       |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.116.000.009.915 | 2.406,67 D   |            |
|            |      |       | 27/10 7116 9915-5 ROSICLEY T NAS       |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 2757 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 557.116.000.054.459 | 4.895,15 D   |            |
|            |      |       | 27/10 7116 54459-0 REWBEN MUNIZ M      |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 12.010.549.830.203  | 31.982,43 D  |            |
| 27/10/2020 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.012.434.180.201  | 13.995,95 D  |            |
| 27/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.701             | 15.607,18 D  |            |
|            |      |       | 341 0663 58505512200 ELISSANDRA BRASIL |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 102.702             | 507.000,00 D |            |
|            |      |       | 104 3430 002278152000186 SOCIEDADE DE  |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 813.011.000.010.405 | 13,25 D      |            |
| 27/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.010.902.684.252 | 10,45 D      |            |
|            |      |       | Cobrança referente 27/10/2020          |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 823.010.902.684.253 | 10,45 D      |            |
|            |      |       | Cobrança referente 27/10/2020          |                     |              |            |
| 27/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.845,05 D   | 0,00 C     |
| 28/10/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 723.744.856         | 137,58 C     |            |
|            |      |       | 756 3325 5137988111 GUILHERME RENA     |                     |              |            |
| 28/10/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores               | 724.329.350         | 8.644,29 C   |            |
|            |      |       | 237 3712 1978681000120 C A G DA SILVA  |                     |              |            |
| 28/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 8.781,87 D   | 0,00 C     |
| 29/10/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.031.000.012.017 | 3.549,73 C   |            |
| 29/10/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 102.901             | 108,70 D     |            |
|            |      |       | STN - GRU JUDICIAL                     |                     |              |            |
| 29/10/2020 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 813.031.000.025.727 | 2,65 D       |            |
| 29/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.438,38 D   | 0,00 C     |
| 30/10/2020 | 1197 | 99021 | 870 Transferência recebida             | 611.197.000.088.187 | 585,43 C     |            |
|            |      |       | 30/10 1197 88187-2 A C N E C D C       |                     |              |            |
| 30/10/2020 | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta               | 104.688             | 1.500,00 C   |            |
|            |      |       | 341 2939 4872156000113 SABINO OLIV CO  |                     |              |            |
| 30/10/2020 | 0000 | 14175 | 623 DOC Crédito em Conta               | 454.099             | 1.512,00 C   |            |
|            |      |       | 341 0350 8794451000150 AMAZONBIO INDU  |                     |              |            |
| 30/10/2020 | 0000 | 14020 | 624 Cobrança                           | 113.041.000.010.004 | 2.155,57 C   |            |
| 30/10/2020 | 0000 | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança            | 813.041.000.026.021 | 2,65 D       |            |
| 30/10/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P               | 70                  | 2.738,35 D   | 3.012,00 C |
| 31/10/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 3.012,00 C |

-----





**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 250-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2020 R\$ 445.617,95

MAIS ( + )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO

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

AVISOS DE DÉBITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

MENOS ( - )

DEPÓSITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONSIDERADOS PELA CONTABILIDADE

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

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

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

SALDO CONFORME NOSSO REGISTRO EM 31/10/2020 R\$

445.617,95

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/10/2020.

*Adalberto Nery Barbosa*

Controlador/SOPH/RO

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

*Maria Elienita F. do Nascimento*  
CONTADOR/ECG CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)

## Saldo

### Horários e Limites

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo total da conta</b>     | <b>1.011,34 C</b> |
| <b>Saldo bloqueado 24 hs</b>    | <b>0,00 C</b>     |
| <b>Saldo bloqueado 48/72 hs</b> | <b>0,00 C</b>     |
| Bloqueado custodia caucão       | 5.897,50 C        |
| <b>Saldo disponível</b>         | <b>1.011,34 C</b> |

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

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

\* 690 - Não há lançamentos futuros.

CONSULTA AGENDAMENTOS







## Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000250-0

Data: 03/11/2020 - 11:07

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 517.064,05 C |
| 30/09/2020 | 105266   | ENVIO TED        | 45.000,00 D  | 472.064,05 C |
| 30/09/2020 | 105266   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 472.054,05 C |
| 30/09/2020 | 169465   | DB FOL PAG       | 9.240,66 D   | 462.813,39 C |
| 01/10/2020 | 169465   | TARIFA           | 1,32 D       | 462.812,07 C |
| 02/10/2020 | 000001   | CRED TED         | 37.000,00 C  | 499.812,07 C |
| 02/10/2020 | 021123   | ENVIO TEV        | 1.000,00 D   | 498.812,07 C |
| 02/10/2020 | 169465   | DB FOL PAG       | 32.000,00 D  | 466.812,07 C |
| 05/10/2020 | 169465   | TARIFA           | 21,12 D      | 466.790,95 C |
| 06/10/2020 | 167270   | ENVIO TED        | 22.000,00 D  | 444.790,95 C |
| 06/10/2020 | 061254   | ENVIO TEV        | 1.394,43 D   | 443.396,52 C |
| 08/10/2020 | 080921   | ENVIO TEV        | 5.000,00 D   | 438.396,52 C |
| 13/10/2020 | 115202   | ENVIO TED        | 12.500,00 D  | 425.896,52 C |
| 13/10/2020 | 115202   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 425.886,52 C |
| 14/10/2020 | 141345   | ENVIO TEV        | 1.837,50 D   | 424.049,02 C |
| 16/10/2020 | 176251   | ENVIO TED        | 100.000,00 D | 324.049,02 C |
| 16/10/2020 | 176251   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 324.039,02 C |
| 19/10/2020 | 136079   | ENVIO TED        | 145.000,00 D | 179.039,02 C |
| 19/10/2020 | 136079   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 179.029,02 C |
| 20/10/2020 | 117373   | ENVIO TED        | 58.000,00 D  | 121.029,02 C |
| 20/10/2020 | 117373   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 121.019,02 C |
| 23/10/2020 | 184258   | ENVIO TED        | 398,00 D     | 120.621,02 C |
| 23/10/2020 | 184258   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 120.611,02 C |
| 26/10/2020 | 092020   | DB CEST PJ       | 69,00 D      | 120.542,02 C |
| 26/10/2020 | 169465   | DB FOL PAG       | 3.836,93 D   | 116.705,09 C |
| 27/10/2020 | 000001   | CRED TED         | 507.000,00 C | 623.705,09 C |

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 27/10/2020 | 003430 | DEB.AUTOR. | 10.566,22 D  | 613.138,87 C |
| 27/10/2020 | 271255 | ENVIO TEV  | 11.730,78 D  | 601.408,09 C |
| 27/10/2020 | 271256 | ENVIO TEV  | 836,01 D     | 600.572,08 C |
| 27/10/2020 | 169465 | DB FOL PAG | 149.034,19 D | 451.537,89 C |
| 27/10/2020 | 169465 | TARIFA     | 0,66 D       | 451.537,23 C |
| 28/10/2020 | 169465 | TARIFA     | 21,78 D      | 451.515,45 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

7









**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA Nº 409-0

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2020 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 31/10/2020 R\$

-0-

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/10/2020.

*Adalberto Nery Barbosa*  
Controlador/SOPH/RO

*Renunda dos Santos Freire*  
TITULAR/RESIDUO  
(ASS. NOME E CARGO)

*Maria Elenice E. do Nascimento*  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)

## Saldo

Horários e Limites

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo bloqueado 24 hs     | 0,00 C     |
| Saldo bloqueado 48/72 hs  | 0,00 C     |
| Bloqueado custodia caucão | 4.701,00 C |

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

Os lançamentos serão realizados na noite da data do movimento.



## Lançamentos Futuros

| DATA MOV.  | HISTÓRICO | VALOR   |
|------------|-----------|---------|
| 26/10/2020 | MANUT CTA | 49,00 D |

\* 670 - Não há lançamentos do dia.

CONSULTA AGENDAMENTOS







## Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE DE POR HIDRO RONDONIA

Conta: 3430 / 003 / 00000409-0

Data: 03/11/2020 - 11:11

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 4.700,00 C   |
| 09/10/2020 | 091422   | CRED TEV         | 199.980,52 C | 204.680,52 C |
| 09/10/2020 | 091544   | CRED TEV         | 10,00 C      | 204.690,52 C |
| 09/10/2020 | 783111   | PAG BOLETO       | 4.999,51 D   | 199.691,01 C |
| 09/10/2020 | 128653   | ENVIO TED        | 192.781,22 D | 6.909,79 C   |
| 09/10/2020 | 128653   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 6.899,79 C   |
| 09/10/2020 | 000000   | MANUT CTA        | 49,00 D      | 6.850,79 C   |
| 13/10/2020 | 131012   | CRED TEV         | 50,00 C      | 6.900,79 C   |
| 13/10/2020 | 880305   | PAG GPS          | 2.199,79 D   | 4.701,00 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 OUTUBRO DE 2020

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A / APLICAÇÃO

CONTA Nº 8456-5

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2020 R\$ 736,13

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 31/10/2020 R\$

736,13

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/10/2020.

*Adalberto Nery Barbosa*  
Controlador/SOPH/RO

*Leandro de Jesus Parente*  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

*Maria da Glória da Silva*  
CONTADOR/TC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030904317399010  
03/11/2020 09:12:40

### Cliente

Agência 2757-X  
Conta 8456-5 SOPH CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência OUTUBRO/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 |
|------------|----------------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR       | 735,71 |                     |           | 81,538352        |             |             |
| 09/10/2020 | RESGATE              | 0,38   |                     |           | 0,042180         | 9,023725192 | 81,496172   |
|            | Aplicação 13/01/2016 | 0,38   |                     |           | 0,042180         |             |             |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL          | 736,13 |                     |           | 81,496172        |             | 81,496172   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 735,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,38   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,80   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,80   |
| SALDO ATUAL =        | 736,13 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 9,022911526 |
| 30/10/2020 | 9,032743134 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1089 |
| No ano           | 1,4753 |
| Últimos 12 meses | 2,0828 |

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2020 | SALDO ANTERIOR       | 16.696,78 |                     |           | 4.495,143149     |             |               |
| 01/10/2020 | APLICAÇÃO            | 62.133,58 |                     |           | 16.727,716333    | 3,714408994 | 21.222,859482 |
| 02/10/2020 | RESGATE              | 71.626,01 |                     |           | 19.283,463647    | 3,714374726 | 1.939,395835  |
|            | Aplicação 24/09/2020 | 1.978,15  |                     |           | 532,565416       |             |               |
|            | Aplicação 29/09/2020 | 2.458,34  |                     |           | 661,843699       |             |               |
|            | Aplicação 30/09/2020 | 12.260,16 |                     |           | 3.300,734034     |             |               |
|            | Aplicação 01/10/2020 | 54.929,36 |                     |           | 14.788,320498    |             |               |
| 05/10/2020 | APLICAÇÃO            | 10.944,72 |                     |           | 2.946,613104     | 3,714339010 | 4.886,008939  |
| 06/10/2020 | RESGATE              | 15.960,16 |                     |           | 4.296,938279     | 3,714309809 | 589,070660    |
|            | Aplicação 01/10/2020 | 7.203,52  |                     |           | 1.939,395835     |             |               |
|            | Aplicação 05/10/2020 | 8.756,64  |                     |           | 2.357,542444     |             |               |
| 07/10/2020 | APLICAÇÃO            | 32.553,67 |                     |           | 8.764,248046     | 3,714371139 | 9.353,318706  |
| 08/10/2020 | RESGATE              | 2.436,36  |                     | 0,03      | 655,929630       | 3,714407596 | 8.697,389076  |
|            | Aplicação 05/10/2020 | 2.188,02  |                     | 0,03      | 589,070660       |             |               |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 248,34    |                     |           | 66,858970        |             |               |
| 09/10/2020 | RESGATE              | 322,99    |                     | 0,01      | 86,955529        | 3,714542427 | 8.610,433547  |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 322,99    |                     | 0,01      | 86,955529        |             |               |
| 13/10/2020 | APLICAÇÃO            | 14.227,07 |                     |           | 3.830,037649     | 3,714603172 | 12.440,471196 |
| 14/10/2020 | RESGATE              | 7.647,07  |                     | 0,41      | 2.058,743317     | 3,714635009 | 10.381,727879 |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 7.647,07  |                     | 0,41      | 2.058,743317     |             |               |
| 15/10/2020 | APLICAÇÃO            | 10.354,43 |                     |           | 2.787,472767     | 3,714630012 | 13.169,200646 |
| 16/10/2020 | APLICAÇÃO            | 11.110,86 |                     |           | 2.991,096282     | 3,714644716 | 16.160,296928 |
| 19/10/2020 | RESGATE              | 14.917,97 |                     | 0,70      | 4.016,156178     | 3,714663808 | 12.144,140750 |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 14.917,97 |                     | 0,70      | 4.016,156178     |             |               |
| 20/10/2020 | APLICAÇÃO            | 70.089,62 |                     |           | 18.868,251633    | 3,714685460 | 31.012,392383 |

|            |                      |           |      |  |      |               |             |               |
|------------|----------------------|-----------|------|--|------|---------------|-------------|---------------|
| 21/10/2020 | APLICAÇÃO            | 2.865,00  |      |  |      | 771,263147    | 3,714703955 | 31.783,655530 |
| 21/10/2020 | APLICAÇÃO            | 8.223,06  |      |  |      | 2.213,651504  | 3,714703955 | 33.997,307034 |
| 23/10/2020 | RESGATE              | 76.946,42 | 0,09 |  | 0,91 | 20.714,326575 | 3,714695707 | 13.282,980459 |
|            | Aplicação 07/10/2020 | 9.418,32  | 0,05 |  | 0,37 | 2.535,534052  |             |               |
|            | Aplicação 13/10/2020 | 14.227,17 | 0,02 |  | 0,23 | 3.830,037649  |             |               |
|            | Aplicação 15/10/2020 | 10.354,47 | 0,01 |  | 0,13 | 2.787,472767  |             |               |
|            | Aplicação 16/10/2020 | 11.110,89 | 0,01 |  | 0,11 | 2.991,096282  |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 28.970,56 |      |  | 0,07 | 7.798,922678  |             |               |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 2.865,01  |      |  |      | 771,263147    |             |               |
| 26/10/2020 | RESGATE              | 8.225,77  |      |  | 0,07 | 2.214,384331  | 3,714730043 | 11.068,596128 |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 8.225,77  |      |  | 0,07 | 2.214,384331  |             |               |
| 27/10/2020 | APLICAÇÃO            | 8.845,05  |      |  |      | 2.381,060124  | 3,714752899 | 13.449,656252 |
| 27/10/2020 | RESGATE              | 31.982,43 | 0,01 |  | 0,43 | 8.609,689761  | 3,714752899 | 4.839,966491  |
|            | Aplicação 20/10/2020 | 31.982,43 | 0,01 |  | 0,43 | 8.609,689761  |             |               |
| 28/10/2020 | APLICAÇÃO            | 8.781,87  |      |  |      | 2.364,044095  | 3,714765734 | 7.204,010586  |
| 29/10/2020 | APLICAÇÃO            | 3.438,38  |      |  |      | 925,592811    | 3,714786844 | 8.129,603397  |
| 30/10/2020 | APLICAÇÃO            | 2.738,35  |      |  |      | 737,144832    | 3,714805936 | 8.866,748229  |
| 30/10/2020 | SALDO ATUAL          | 32.938,25 |      |  |      | 8.866,748229  |             | 8.866,748229  |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.696,78  |
| APLICAÇÕES (+)       | 246.305,66 |
| RESGATES (-)         | 230.065,18 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,65       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,10       |
| IOF (-)              | 2,56       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,99       |
| SALDO ATUAL =        | 32.938,25  |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2020 | 3,714404091 |
| 30/10/2020 | 3,714805936 |

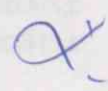
#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0108 |
| No ano           | 0,4717 |
| Últimos 12 meses | 0,7399 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/POUPANÇA

CONTA Nº 10595-1

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2020 R\$ 3.826.425,08

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 31/10/2020 R\$

3.826.425,08

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/10/2020.

Adalberto Nery Barbosa  
Controlador/SOPH/RO

FERNANDO CESAR RAMOS  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

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



## Extrato por período

Cliente: SOCIEDADE PORTOS H RO

Conta: 3430 / 013 / 00010595-1

Data: 03/11/2020 - 11:13

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico               | Valor        | Saldo          |
|------------|----------|-------------------------|--------------|----------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR          | 0,00         | 4.022.037,01 C |
| 09/10/2020 | 091422   | TEV MESM T              | 199.980,52 D | 3.822.056,49 C |
| 09/10/2020 | 091544   | TEV MESM T              | 10,00 D      | 3.822.046,49 C |
| 13/10/2020 | 131012   | TEV MESM T              | 50,00 D      | 3.821.996,49 C |
| 21/10/2020 | 000000   | REM BASICA              | 0,00 C       | 3.821.996,49 C |
| 21/10/2020 | 000000   | CRED JUROS              | 4.429,69 C   | 3.826.426,18 C |
| 29/10/2020 | 201013   | TRANSF.RECURSO(E/<br>I) | 1,10 D       | 3.826.425,08 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

01/10/2020 à 31/10/2020

| Item                                                            | out-20              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</b>          |                     |
| (+) Recebimento de Clientes                                     | 911.908,81          |
| (+) Depósitos Antecipados                                       | 91.462,73           |
| (+) Rendimento de Aplicação                                     | 4.434,04            |
| (+) Outros Recebimentos                                         | 4.550,00            |
| (-) Baixa de Depósito Antecipado                                | -83.007,43          |
| (-) Pagamentos de Multas/Juros/Taxas                            | -700,19             |
| (+) Resgate Depósito Judicial                                   |                     |
| (+) Repasse do Governo do Estado                                |                     |
| (-) Pagamento de Fornecedores                                   | -325340,72          |
| (-) Pagamento de Empregados                                     | -435811,73          |
| (-) Encargos Sociais                                            | -112460,51          |
| (-) Outros Pagamentos Pessoal                                   |                     |
| (-) Pagamento de Impostos                                       |                     |
| (-) Pagamento de Adiantamento (Sup.Fundo)                       |                     |
| (-) Pagamento de Parcelamento                                   | -1.359,20           |
| (+) Recebimento de Juros                                        |                     |
| (-) Pagamento de Juros                                          |                     |
| (-) Pagamento de Seguros                                        | -19.213,04          |
| (-) Pagamento de Taxas e Contribuições                          | -4.081,06           |
| (-) Retidos de Funcionários                                     | -168.740,63         |
| (-) Depósito Judicial                                           | -35.300,10          |
| (-) Bloqueio Judicial                                           | -15.322,05          |
| (+) Recebimento de Seguros                                      |                     |
| <b>Caixa Líquido Resultante das Atividades Operacionais</b>     | <b>-188.981,08</b>  |
| <b>2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</b>       |                     |
| (-) 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                |
| <b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Investimento</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>      |                     |
| (+) Aquisição de Empréstimos Bancários                          | 0,00                |
| (+) Aumento de Capital                                          | 0,00                |
| (+) Juros Recebidos de Empréstimos                              | 0,00                |
| (-) Pagamento de empréstimos                                    | 0,00                |
| <b>Caixa Líquido Resultante das Atividades de Financiamento</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>       | <b>4.497.710,49</b> |
| <b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período</b>          | <b>4.308.729,41</b> |
| <b>Variação na Conta Caixa</b>                                  | <b>188.981,08</b>   |

Local e Data

Porto Velho, 31/10/2020

*Adalberto Nery Barboza*  
Controlador/SOPH/RO

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

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

# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Outubro/2020



|            |                                    |                        |                                           |          |
|------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 01/10/2020 | 0040.314766/2018-30 - Débito Conta | Acordo extrajudicial   | Pronorte Construção Ltda.                 | 2.790,47 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Renan Rocha de Oliveira Francellino       | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Jaderlei da Costa Nogueira                | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Eveli Souza de Lima                       | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Luiz Gustavo Rogerio Braga                | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Larissa de Carvalho Silva                 | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Geny Fernandes de Sousa e Sousa           | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | José Ailton Melo do Vale                  | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Nelson Gonijo da Silva                    | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Udson Vieira dos Santos.                  | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.255215/2018-27 - Débito Conta | Manutenção de veículos | Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog     | 1.055,53 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Ademilton Dresh                           | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Bianka Esthefane Leão Miorrelli           | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Adalberto Nery Barbosa                    | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Maria Antonia Nascimento                  | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Francisco Clayton Nascimento da Cunha     | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack         | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Flavio Renan Camargo Marcolino.           | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Hailton Alvarez de Aguiar                 | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Matheus da Silva Siqueira                 | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Fernando Fernandes                        | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Manica Miria Xavier da Silva Nogueira     | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Luana Villares Prieto                     | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Carlos José da Silva Neto                 | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Sandro Hermisson França Silva             | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Francisco Ediglei de Souza Lobato         | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Hailine da Silva Oliveira Barbosa         | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Rafaela Schindt de Oliveira               | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Esequiel Nogueira Bento                   | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Mercia Cristina Nasiasene Lins Cavalcanti | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição          | Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu         | 1.000,00 |







## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Outubro/2020



|            |                                    |               |                                           |          |
|------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------|
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Fernando Cesar Ramos Parente              | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Rewlen Muniz Moraes Torres                | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Daiane Bertozzi Alves                     | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Anderson de Araújo Neves                  | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Alex Nascimento Oliveira                  | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Rewben Muniz Moraes Torres                | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.255215/2018-27 - Débito Conta | ISS           | Elissandra Brasil do Carmo                | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.255215/2018-27 - Débito Conta | ISS           | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. | 2.93     |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. | 15,66    |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Maria Elenita Ferreira do Nascimento      | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Amazonas Santiago de Oliveira             | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Andre de Amorim Pestana                   | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Antonio Carlos Almeida dos Santos         | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Antonio Djavan Almeida da Silva           | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Carlos Iury dos Santos                    | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Carmelita de Farias Alves                 | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Cristiane Alaide Correa Lima              | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Edvaldo Gomes de Oliveira                 | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Edvan Mendoza Brasil                      | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Ernanes Pinheiro da Costa                 | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Francisco José da Silva Oliveira          | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Geiza Francisca de Souza Kuhn             | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Gerson Antonio Sapper                     | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Gilmar Ribeiro da Silva                   | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | João Gabriel Trindade Gonçalves           | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Jorrey da Silva Costa                     | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Juci Cleide dos Santos Gavaiza Nery       | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Jucilene Monteiro Gadelha Amaral          | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Leucimar Alves de Menezes                 | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Lourival Nunes de Sousa                   | 1.000,00 |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição | Luana Lane Sales de Oliveira              | 1.000,00 |





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Outubro/2020



|            |                                    |                                |                                                                 |           |
|------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Marcelo de Moura Ribeiro                                        | 1.000,00  |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Marcelo dos Santos Coutinho                                     | 1.000,00  |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Marco Antonio Cardoso Figueira                                  | 1.000,00  |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Marco Antonio Lima de Araújo                                    | 1.000,00  |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita                        | 1.000,00  |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Maurício Ferreira da Silva                                      | 1.000,00  |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Ramon Silva Shockeyess Alfonsin                                 | 1.000,00  |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Risomar Miguel dos Santos                                       | 1.000,00  |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Savio Roberto Melo da Silva                                     | 1.000,00  |
| 02/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Vale refeição                  | Valdevino Jorge de Oliveira                                     | 1.000,00  |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Mensalidade                    | Vicente Paulo Pamplona Barbosa                                  | 1.000,00  |
| 06/10/2020 | 0040.379196/2020-48 - Débito Conta | Taxa para abertura de processo | Assoc. dos Trabalhadores do Serviço Público de Rondônia - ASPER | 5.946,18  |
| 06/10/2020 | 0040.379196/2020-48 - Débito Conta | Taxa para abertura de processo | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.                       | 24,67     |
| 06/10/2020 | 0040.379196/2020-48 - Débito Conta | Taxa abertura de processo      | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.                       | 24,67     |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Mensalidade                    | 1º Ofício de Reg. de Imóveis da Comarca de Porto Velho          | 29,32     |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Taxa administração             | Associação Nacional dos Guardas Portuários                      | 270,00    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Patronal                       | Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO              | 210,00    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Segurado                       | Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON | 321,38    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Patronal                       | Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON | 299,22    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Segurado                       | Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON | 138,74    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Patronal                       | Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON | 223,84    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Segurado                       | Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON | 208,40    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Patronal                       | Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON | 207,55    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Segurado                       | Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON | 193,24    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | FGTS                           | Instituto de Prev Dos Serv Públicos do Est de Rondônia - IPERON | 129,17    |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | FGTS                           | Caixa Econômica Federal                                         | 26,47     |
| 06/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Mensalidade                    | Caixa Econômica Federal                                         | 32.373,14 |
| 07/10/2020 | 0040.299936/2020-63 - Débito Conta | Taxa administração             | SINDIPORTO - Sindicato dos Portuários de Porto Velho            | 1.394,43  |
| 08/10/2020 | 0040.255893/2019-71 - Débito Conta | Combustível                    | Instituto Euvaldo Lodi, Núcleo Reg. de RO - IEL/RO              | 214,20    |
| 08/10/2020 | 0040.389260/2020-07 - Débito Conta | Adiantamento salarial          | Ticket Solucoes HDFGT S/A - ticketlog                           | 7.160,79  |
|            |                                    |                                | Lourival Nunes de Sousa                                         | 5.000,00  |

de 9





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Outubro/2020



|            |                                    |                              |                                                    |            |
|------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| 09/10/2020 | 0040.036070/2018-67 - Débito Conta | ISS                          | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.          | 4.999,51   |
| 09/10/2020 | 0040.036070/2018-67 - Débito Conta | 10ª medição const. nova sede | CMG Engenharia e Locações Ltda.                    | 192.781,22 |
| 13/10/2020 | 0040.299401/2019-59 - Débito Conta | Limpeza caixa água           | Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli    | 1.063,40   |
| 13/10/2020 | 0040.299401/2019-59 - Débito Conta | Serviço dedetização          | Imunizadora Protege Comércio e Serviços Eirelli    | 747,79     |
| 13/10/2020 | 0040.050833/2020-18 - Débito Conta | Materia de epi               | Epis Industria e Comércio Eirelli                  | 480,42     |
| 13/10/2020 | 0040.014629/2020-12 - Débito Conta | Aquisição água mineral       | A. C. F. Moreira - ME                              | 860,16     |
| 13/10/2020 | 0040.123378/2018-41 - Débito Conta | Seguro de vida               | Companhia de Seguros Previdencia do Sul - PREVISUL | 1.759,68   |
| 13/10/2020 | 0040.061941/2020-03 - Débito Conta | Auditoria independente       | Audimec Auditores Independentes S/A                | 6.175,00   |
| 13/10/2020 | 0040.061941/2020-03 - Débito Conta | ISS                          | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.          | 387,83     |
| 13/10/2020 | 0040.299401/2019-59 - Débito Conta | ISS                          | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.          | 54,52      |
| 13/10/2020 | 0040.299401/2019-59 - Débito Conta | ISS                          | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.          | 32,21      |
| 13/10/2020 | 0040.036070/2018-67 - Débito Conta | Guia Previdência Social      | Inst. Nacional de Seguridade Social                | 2.199,79   |
| 14/10/2020 | 0040.314766/2018-30 - Débito Conta | IRRF                         | Secretaria da Receita Federal                      | 1.689,25   |
| 14/10/2020 | 0040.314766/2018-30 - Débito Conta | Contribuição retida          | Secretaria da Receita Federal                      | 5.236,65   |
| 14/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | Contribuição                 | CIIE - Centro Empresa Escola                       | 479,60     |
| 14/10/2020 | 0040.313646/2020-30 - Débito Conta | IRRF                         | Secretaria da Receita Federal                      | 58,92      |
| 14/10/2020 | 0040.313646/2020-30 - Débito Conta | Contribuição retida          | Secretaria da Receita Federal                      | 182,65     |
| 14/10/2020 | 0040.398146/2020-60 - Débito Conta | Diárias                      | Marco Antonio Cardoso Figueira                     | 1.837,50   |
| 16/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | INSS                         | Inst. Nacional de Seguridade Social                | 34.560,31  |
| 16/10/2020 | 0040.346632/2020-01 - Débito Conta | IRRF                         | Secretaria da Receita Federal                      | 54.328,83  |
| 19/10/2020 | 0040.030701/2019-15 - Débito Conta | Conta de energia             | Centrais Elétricas de Rondonia - CERON             | 20.490,84  |
| 19/10/2020 | 0040.044804/2020-04 - Débito Conta | IRRF                         | Secretaria da Receita Federal                      | 93.494,18  |
| 19/10/2020 | 0040.044804/2020-04 - Débito Conta | INSS                         | Inst. Nacional de Seguridade Social                | 45.500,59  |
| 19/10/2020 | 0040.028501/2019-01 - Débito Conta | Conta de água                | Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD   | 335,59     |
| 19/10/2020 | 0040.028501/2019-01 - Débito Conta | Conta de água                | Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD   | 315,89     |
| 19/10/2020 | 0040.028501/2019-01 - Débito Conta | 3ª parcela                   | J I Engenharia Ltda ME                             | 5.289,30   |
| 19/10/2020 | 0040.123378/2018-41 - Débito Conta | Seguro de vida               | Companhia de Seguros Previdencia do Sul - PREVISUL | 1.808,56   |
| 19/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Contribuição                 | CIIE - Centro Empresa Escola                       | 468,00     |
| 19/10/2020 | 0040.297841/2019-71 - Débito Conta | Conta telefone               | Oi S/A                                             | 8,66       |
| 19/10/2020 | 0040.297841/2019-71 - Débito Conta | Conta telefone               | Oi S/A                                             | 9,78       |
| 20/10/2020 | 0040.255893/2019-71 - Débito Conta | Combustível                  | Ticket Solucoes HDFTGT S/A - ticketlog             | 4.175,10   |





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Outubro/2020



|            |                                    |                                |                                                        |           |
|------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 20/10/2020 | 0040.145589/2018-35 - Débito Conta | Conta de telefone fixo         | Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL  | 92,34     |
| 23/10/2020 | 0040.421841/2020-02 - Débito Conta | Verbas rescisórias             | Adalberto Nery Barbosa                                 | 11.838,18 |
| 23/10/2020 | 0040.093177/2018-11 - Débito Conta | Serviço de assessoria contábil | Atual Consul., Audit. e Perícia Contabil Ltda.         | 13.194,24 |
| 23/10/2020 | 0040.008574/2020-10 - Débito Conta | Assistência tecnológica        | Felipe Guilherme Peres Oliveira                        | 5.600,00  |
| 23/10/2020 | 0040.108721/2020-42 - Débito Conta | Aquisição café e açúcar        | A. C. F. Moreira - ME                                  | 942,00    |
| 23/10/2020 | 0040.041629/2020-12 - Débito Conta | Aquisição gás e água mineral   | A. C. F. Moreira - ME                                  | 738,90    |
| 23/10/2020 | 0040.046252/2020-61 - Débito Conta | Elaboração PCMSO               | Florestas, Seg. do Trabalho e Meio Ambiente Ltda       | 1.000,00  |
| 23/10/2020 | 0040.050533/2020-18 - Débito Conta | Material EPI                   | Exlincom do Brasil - Comércio e Manutenção             | 826,20    |
| 23/10/2020 | 0040.265229/2018-59 - Débito Conta | Postagens                      | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS | 16,65     |
| 23/10/2020 | 0040.265229/2018-59 - Débito Conta | Postagens                      | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS | 26,70     |
| 23/10/2020 | 0040.093177/2018-11 - Débito Conta | ISS                            | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.              | 304,42    |
| 23/10/2020 | 0040.093177/2018-11 - Débito Conta | ISS                            | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.              | 506,55    |
| 23/10/2020 | 0040.042805/2017-19 - Débito Conta | Serviço conservação e limpeza  | Imunizadora Combate Ltda                               | 20.811,60 |
| 23/10/2020 | 0040.042805/2017-19 - Débito Conta | ISS                            | Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO.              | 1.120,90  |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | DPVAT                          | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 5,78      |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Licenciamento                  | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 137,77    |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Taxa bombeiro                  | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 22,34     |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Multa                          | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 156,18    |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | DPVAT                          | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 5,78      |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Licenciamento                  | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 137,77    |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Taxa bombeiro                  | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 22,34     |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Multa                          | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 199,60    |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | DPVAT                          | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 5,21      |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Licenciamento                  | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 137,77    |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Taxa bombeiro                  | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 22,34     |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | DPVAT                          | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 5,76      |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Licenciamento                  | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 137,77    |
| 23/10/2020 | 0040.013401/2020-13 - Débito Conta | Taxa bombeiro                  | Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN | 44,68     |





**MES: Outubro/2020**

20



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Outubro/2020



|            |                                    |                    |                                                   |           |
|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Renan Rocha de Oliveira Francelino                | 6.157,74  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Jaderlei da Costa Nogueira                        | 3.632,47  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Eveli Souza de Lima                               | 3.696,46  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Luiz Gustavo Rogerio Braga                        | 4.100,24  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Larissa de Carvalho Silva                         | 2.099,74  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Rafael Medeiros Mota                              | 1.180,00  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Geny Fernandes de Sousa e Sousa                   | 2.472,20  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Eduardo Flores da Costa                           | 1.180,00  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | José Ailton Melo do Vale                          | 540,00    |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Nelson Gontijo da Silva                           | 2.472,22  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Udson Vieira dos Santos.                          | 2.472,20  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Pensão alimentícia | Cleice Lima de Carvalho                           | 1.045,00  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Deborah Christine de Queiroz Costa Alves Ferreira | 2.406,67  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Ademilton Dresh                                   | 5.387,90  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Blanka Esthefane Leão Morelli                     | 2.333,22  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Adalberto Nery Barbosa                            | 3.751,24  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Maria Antonia Nascimento                          | 5.213,04  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Odaí Nogueira da Silva                            | 1.212,13  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | David Humberto Reis Ortiz de La Vega              | 2.406,67  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Francisco Clayton Nascimento da Cunha             | 2.357,42  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Flaviana Cavalcanti Lacerda Noack                 | 4.127,96  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Flavio Renan Camargo Marcolino.                   | 8.201,41  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Hailton Alvarez de Aguiar                         | 5.085,52  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Matheus da Silva Siqueira                         | 2.472,20  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Fernando Fernandes                                | 10.286,35 |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Manica Miria Xavier da Silva Nogueira             | 2.243,56  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Abideneo Gustavo Lima dos Santos                  | 798,31    |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Luana Villares Prieto                             | 150,00    |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Carlos José da Silva Neto                         | 2.472,20  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Sandro Hermisson França Silva                     | 6.008,56  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro    | Francisco Ediglei de Souza Lobato                 | 5.213,68  |







## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Outubro/2020



|            |                                    |                         |                                            |           |
|------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Haline da Silva Oliveira Barbosa           | 4.146,62  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Rafaela Schindt de Oliveira                | 4.386,40  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Leticia Dias dos Santos                    | 798,31    |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Mercia Cristlina Nasiasene Lins Cavalcanti | 3.384,91  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Alfredo Jukio Miyamura Toshimitsu          | 16.315,22 |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Eduardo Aranha Rocha                       | 5.386,40  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Daiane Bertozzo Alves                      | 1.766,41  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Anderson de Araújo Neves                   | 5.016,08  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Alex Nascimento Oliveira                   | 4.218,73  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Rosecley Tavares Nascimento Reis           | 2.406,67  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Rewben Muniz Moraes Torres                 | 4.895,15  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Elissandra Brasil do Carmo                 | 15.607,18 |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Empréstimo funcionários | Caixa Econômica Federal                    | 10.566,22 |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Pensão alimentícia      | Rejane Melo Lisboa                         | 836,01    |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Amazonas Santiago de Oliveira              | 3.296,89  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | André de Amorim Pestana                    | 5.273,69  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Antonio Carlos Almeida dos Santos          | 2.412,26  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Antonio Djavan Almeida da Silva            | 543,36    |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Carlos Iury dos Santos                     | 1.701,24  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Carmelita de Farias Alves                  | 8.855,90  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Cristiane Alaide Correa Lima               | 3.161,62  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Edvaldo Gomes de Oliveira                  | 5.274,20  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Edvan Mendoza Brasil                       | 10.265,55 |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Emanes Pinheiro da Costa                   | 4.888,14  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Francisco José da Silva Oliveira           | 4.220,49  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Gabriela Tavares Pereira                   | 1.180,00  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Geiza Francisca de Souza Kuhn              | 2.547,44  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Gerson Antonio Sapper                      | 4.934,99  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Gilmar Ribeiro da Silva                    | 3.991,52  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | João Gabriel Trindade Gonçalves            | 3.981,38  |
| 27/10/2020 | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro         | Jorrey da Silva Costa                      | 3.270,69  |





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

MÊS: Outubro/2020



|                                                |                                    |                                                          |                                                  |             |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Juci Cleide dos Santos Gavaza Nery               | 4.782,85    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Jucilene Monteiro Gadelha Amaral                 | 9.879,61    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Leucimar Alves de Menezes                        | 2.472,22    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Lourival Nunes de Sousa                          | 2.895,38    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Luana Lane Sales de Oliveira                     | 3.099,74    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Marcelo de Moura Ribeiro                         | 4.808,43    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Marcelo dos Santos Coutinho                      | 5.867,94    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Marco Antonio Cardoso Figueira                   | 10.468,51   |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Marco Antonio Lima de Araújo                     | 5.797,85    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Marco Antonio Rodrigues Pinto e Mesquita         | 4.568,22    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Maria Elentia Ferreira do Nascimento             | 11.730,78   |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Maurício Ferreira da Silva                       | 4.803,07    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Ramon Silva Shockness Alfonsin                   | 2.586,42    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Risomar Miguel dos Santos                        | 5.124,41    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Savio Roberto Melo da Silva                      | 6.083,20    |
| 27/10/2020                                     | 0040.390208/2020-95 - Débito Conta | Salário outubro                                          | Valdevino Jorge de Oliveira                      | 5.785,57    |
| 29/10/2020                                     | 0040.007827/2020-84 - Débito Conta | Custas processuais                                       | Secretaria Tributária Regional Federal 1ª Região | 211,41      |
| TOTAL                                          |                                    |                                                          |                                                  | 108,70      |
| OBS:                                           | 1.067.190,19                       |                                                          |                                                  |             |
| TITULAR DO PAGAMENTO<br>(ASS. NOME E ENDEREÇO) |                                    | CONTADOR DE CONTABILIDADE<br>(ASS. NOME E CIRCUNSCRIÇÃO) |                                                  | ANEXO TC-19 |

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

Coatimador/Supervisor



## RELAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS CONCEDIDOS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

| PROCESSO            | TIPO (*) | RESPONSÁVEL                    | VALOR    | DATA DA CONCESSÃO | DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (**) |
|---------------------|----------|--------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------|
| 0040.398146/2020-60 | Diárias  | Marco Antônio Cardoso Figueira | 1.837,50 | 14/10/2020        |                                  |

02

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

*Adiantamento*

Controlador/CPM

TITULAR DO ADIANTAMENTO  
(ASS. NOME E CARGO)

CONTADOR TÍTULO DE CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CARGO Nº)

LOCAL E  
DATA  
Porto Velho  
31/10/2020

ANEXO TC-09



Rua Terminal dos Milagres, 400 – B. Balsa – CEP: 78.900-750 – Porto Velho/RO



(0xx69)229.2134/3904 -



soph\_pvh@yahoo.com.br



ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

MÊS DE OUTUBRO/2020

| Nº DO PROCESSO | LICITAÇÃO           |    |          | CONTRATO   |               |                 | ADJUDICATÁRIO                                                     | OBJETO                                                                                                                           | VALOR ADJUDICADO                                                                                       |
|----------------|---------------------|----|----------|------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | MODALIDADE          | Nº | DATA     | Nº         | DATA ORIGINAL | DATA DO ADITIVO |                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| 1              | 0040.036070/2018-67 | CC | 002/2018 | 31/07/2018 | 009/2018      | 06/10/2020      | CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA. - ME                              | Contratação de pessoa jurídica para a demolição de edificações e construção da nova sede administrativa e operacional da SOPH-RO | R\$ 5.330.000,00 (cinco milhões trezentos e trinta mil reais) - Termo de Compromisso/SE P nº. 003/2014 |
| 2              | 0040.259011/2018-65 | DL | -        | 05/10/2018 | 008/2018      | 02/10/2020      | SEDEP - SERVIÇO DE ENTREGA DE DESPACHOS E PUBLICAÇÕES LTDA. - EPP | Acompanhamento de publicações em nome da SOPH nos diários eletrônicos, autorizado POR Licitação                                  | R\$ 1.018,65 (mil e dezoito reais e sessenta e cinco centavos).                                        |
| 3              | 0040.294171/2019-31 | PE | 002/2019 | 25/09/2019 | 012/2019      | 28/10/2020      | G.P DE OLIVEIRA ME.                                               | Locação de caçamba estacionária fixa com capacidade de 5m³, incluindo coleta, etc.                                               | R\$ 34.126,20 (trinta e quatro mil, cento e vinte e seis reais e vinte centavos)                       |

ROL DE CONTRATOS, LICITAÇÕES, JUSTIFICATIVAS DE DISPENSAS OU INEXIGIBILIDADE

|   |                     | MÊS DE OUTUBRO/2020 |          |            |          |            |
|---|---------------------|---------------------|----------|------------|----------|------------|
| 4 | 0040.299401/2019-59 | PE                  | 001/2019 | 23/09/2019 | 013/2019 | 30/10/2019 |
|   |                     |                     |          |            |          |            |

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

*[Assinatura]*  
TITULO DE RESCISÃO DE  
(ASS. NOME E CARGO)

*[Assinatura]*  
Responsável pela informação  
LUANA PRIETO  
Assessora Jurídica de Contratos e  
Licitações

LOCAL E DATA  
PORTO VELHO/RO,  
31 DE OUTUBRO DE 2020.

*[Assinatura]*  
Adalberto Mary Barbosa  
Controlador GERAL





Governo do Estado de  
RONDÔNIA

ANEXO TC-20

QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

| ÓRGÃO              | REALIZADO/CONTABILIZADO |                  | PAGO           |                  |
|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                    | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS        | NO MÊS         | ATÉ O MÊS        |
| PESSOAL E ENCARGOS | R\$ 681.731,49          | R\$ 6.634.248,09 | R\$ 717.012,87 | R\$ 6.518.040,25 |
| PROVISÕES          | R\$ 75.963,97           | R\$ 1.131.367,59 |                |                  |
| TOTAL              | R\$ 757.695,46          | R\$ 7.765.615,68 | R\$ 717.012,87 | R\$ 6.518.040,25 |

LOCAL E DATA  
PORTO VELHO, 31/10/2020

Adalberto Nery Barbosa  
Controlador/SOPH/RO

TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

Maria Elenita T. do Nascimento  
 Téc. Contábil  
 CONTADOR DE CONFIABILIDADE  
 (ASS. Nº 1234/D-8 DO  
 CFC)



**RONDÔNIA**  
Governo do Estado

ANEXO TC-27

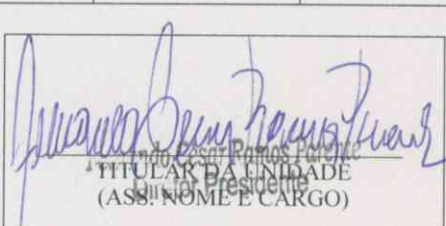
RELAÇÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

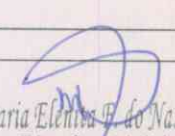
MÊS DE OUTUBRO 2020

| Nº DOC | DATA | VALOR | NATUREZA DO REPASSE |
|--------|------|-------|---------------------|
|        |      |       | SEM MOVIMENTO       |

LOCAL E DATA  
Porto Velho, 31/10/2020

  
**Adalberto Nery Barbosa**  
Controlador/SOPH/RO

  
TITULAR DA UNIDADE  
(ASS. NOME E CARGO)

  
**Maria Elvira P. do Nascimento**  
CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE  
(ASS. NOME E CRC Nº)





Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH

## RELATÓRIO

### RELATÓRIO BIMESTRAL DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A SETEMBRO/OUTUBRO/2020

#### SUMÁRIO

- 1. INTRODUÇÃO**
- 2. DOS OBJETIVOS**
  - 2.1. Objetivo Geral
  - 2.2. Objetivos Específicos
- 3. METODOLOGIA**
- 4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS**
  - 4.1. Do Órgão/Entidade
  - 4.2. Legislação
  - 4.3. Da Estrutura Organizacional
  - 4.4. Rol de Responsáveis
- 5. DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO**
- 6. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**
  - 6.1. Execução dos Programas e das Ações
  - 6.2. Monitoramento dos programas e ações
  - 6.3. Demonstrativos das Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas
  - 6.4. Conciliações Bancárias
  - 6.5. Pagamento de Restos a Pagar
- 7. GESTÃO PATRIMONIAL**
  - 7.1. Almoxarifado
  - 7.2. Bens móveis e imóveis
  - 7.3. Veículos
- 8. SUPRIMENTO DE FUNDOS**
  - 8.1. Da concessão e prestação de contas
  - 8.2. Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas
- 9. DESPESAS COM DIÁRIAS**
  - 9.1. Da concessão e prestação de contas
  - 9.2. Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas
- 10. DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS, REPASSES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES**

- 10.1. Da transferência e prestação de contas
- 10.2. Avaliação da transferência, utilização e prestação de contas
- 11. DAS CONTRATAÇÕES DO PERÍODO**
  - 11.1. Das Modalidades de Licitações
  - 11.2. Das Contratações diretas
  - 11.3. Da Adesão às Atas de Registro de Preço e Pregão
  - 11.4. Da existência de licitações suspensas pelos órgãos de controle
  - 11.5. Da avaliação das contratações
- 12. DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (MPF, MPE, CGU, TCU, TCE E OUTROS)**
- 13. TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA**
- 14. PROPOSTAS DE MELHORIA
- 15. CONCLUSÃO**
- 16. PARECER TÉCNICO E RECOMENDAÇÕES**
- 17. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

## 1. INTRODUÇÃO

**1.1** - Em atendimento ao disposto nas legislações aplicáveis as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, quais sejam Lei Federal nº 6.404/1976 e suas alterações; Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais); Lei nº 8.666/93 e suas alterações; Artigos 70 e 74 da Constituição Federal; assim como o contido no Artigo 15 da DECISÃO NORMATIVA Nº 002 – TCE-RO de 18 de fevereiro de 2016; Artigo 4º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 58/2017/TCE-RO; Decreto Estadual nº 23.277 de 16 de Outubro de 2018, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Controle Interno, regulamenta e dá outras providências ; Decreto Estadual nº 5135/1991; Regimento Interno/SOPH, tendo em vista que a realização dos trabalhos e elaboração dos Relatório Bimestrais são da responsabilidade/competência deste Setor de Controle Interno, os servidores acima relacionados com suas respectivas portarias, lotados neste SECONI – Setor de Controle Interno, ficaram responsáveis pela realização dos trabalhos e elaboração do Relatório Bimestral De Controle Interno/SOPH, relativo ao período de 01 setembro a 31 de outubro de 2020, na Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, em atendimento ao inciso II, do artigo 10 da Instrução Normativa nº 013/2004/TCER; INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/SHOPH/2017,



## 2. DOS OBJETIVOS

### 2.1. Objetivo Geral

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

Neste relatório estão registradas, de forma consolidada, sobre os atos administrativos praticados no período de 01 de Setembro a 31 de outubro/2020, analisado sobre os critérios da legalidade, legitimidade, eficácia e eficiência do interesse público, da moralidade e da transparência.

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

Em linhas gerais, nossa responsabilidade é:

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

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

Os exames foram realizados a base de testes, por amostragem, nas áreas orçamentárias, financeiras, patrimonial, recursos humanos, na extensão julgada necessária às circunstâncias, cujos procedimentos foram os aplicáveis aos serviços públicos, observando as Normas e os Princípios Fundamentais de Auditoria previstos no art. 37, da Constituição Federal, bem como, a Lei nº 4.320/64 e suas alterações, que dita as Normas Gerais de Direito Financeiro, Lei Federal nº 6.404/76 e suas alterações, dispõe sobre sociedades por Ações, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 13.303/16, que rege os Procedimentos Licitatórios e Lei Complementar nº 101/00, que trata da Responsabilidade Fiscal, e, regulamentos internos, com o objetivo de emitir opinião sobre as contas da SOPH, ao certificar a regularidade ou eventuais falhas/impropriedades na gestão dos recursos alocados sob a responsabilidade dos agentes.

### 2.2. Objetivos Específicos

- Fiscalizar a execução e os procedimentos pertinentes ao processamento das despesas;
- Auditar as contas da empresa, procedendo ao levantamento comparativo entre a receita e as despesas, orçadas e realizadas;
- Verificar quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e finalidade pública nas compras e contratação de serviços por parte da Companhia;
- Fiscalizar a exatidão das informações e dados fornecidos pelas DIRETORIAS, Assessoria, Coordenadoria, Gerência e Divisões;
- Fiscalizar, auditar e avaliar o processamento e as prestações de contas de convênios, de suprimentos de fundos e de diárias;
- Outras fiscalizações pertinentes aos atos de gestão.

## 3. METODOLOGIA

As metodologias aplicadas pretenderam a execução das seguintes atividades principais:

- Inspeção física – verificação in loco;
- Observação direta - coleta de dados ou informações;
- Confirmação (circularização) – declaração formal de pessoas;
- Exames dos documentos originais – análises dos documentos que representam com fidedignidade as operações ou transações efetuadas;

- Escrituração – veracidade das informações em registros contábeis;
- Conciliação – cotejo do registro da movimentação das contas bancárias;
- Inquérito – formulação de perguntas para obtenção de respostas satisfatórias;
- Conferência dos cálculos - constatação de que as operações estão adequadas;
- Análises das contas – exame das transações que geraram lançamentos em determinada conta contábil;
- Indagação escrita – formulação e apresentação de questões com objetivo de obter a manifestação do respondente;
- Entrevista – elaboração de perguntas objetivando a obtenção de respostas para quesitos previamente definidos;
- Extração eletrônica de dados – solicitação de dados sistematizados;

Pesquisas junto às legislações pertinentes

#### 4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

##### 4.1. Do Órgão/Entidade

A construção do Porto Organizado de Porto Velho-RO teve início em 20 de abril de 1973, pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis- DNPVN, do antigo Ministério do Transporte e Comércio, visando substituir as antigas rampas de embarque e desembarque do plano inclinado (sarilho) implantado pela Estrada de Ferro Madeira – Mamoré e que eram usados como o único porto oficial do Estado de Rondônia desde 1920.

A partir de 1976, a Empresa de Portos do Brasil S.A- Portobrás, deu continuidade às obras, com a execução de um terminal para operações pelo sistema Roll-ON/Roll- OFF (RORO).

Em 1986 foi iniciada a construção de um cais flutuante, composto de cinco berços de atracação que foi concluído no ano de 1988.

Quando na transformação do Território de Rondônia em Estado, em 09 de janeiro de 1982, as instalações do Porto Organizado de Porto Velho, se encontravam sob a responsabilidade da Administração do Porto de Manaus, mas posteriormente, em 31 de janeiro de 1985, foi constituída a Administração do Porto de Porto Velho- APPV, ligada a Portobrás, que foi extinta em 1990. A APPV ficou ligada a Companhia Docas do Pará- CDP, quando em 1997, por força do Convênio nº 06, de 12 de novembro de 1997, o Porto foi delegado da União ao Governo do Estado de Rondônia, que passou a ser administrada pela Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia- SOPH, Empresa Pública do Estado de Rondônia.

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH foi constituída pela Lei Estadual nº 729, de 14/07/1997, regulamentada pelo Decreto nº 8868, de 27 de setembro de 1999 e Estatuto Social, registrado na Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER, sob o nº 115.0000202.8, em 20/02/1998, e alterado sob o nº 1153202.3, em sessão realizada no dia 02 de setembro de 1999.

##### 4.2 - Informações Gerais

A Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, autonomia administrativa, técnica, patrimonial e financeira, que tem por finalidade executar a política estadual de transporte aquaviário, abrangendo a implantação, construção, manutenção e melhorias de portos, hidrovias e vias navegáveis, bem como exercer a administração e exploração de toda a infra-estrutura aquaviária do interior. Cabe também a SOPH o papel de fiscalizar e promover a preservação dos recursos naturais que interagem com a atividade portuária e aquaviária.

##### Sua MISSÃO:

Organizar e viabilizar o processo de transporte aquaviário, garantindo o desenvolvimento socioeconômico do Estado de Rondônia.

Sua VISÃO: Ser reconhecido pela sociedade como modelo de excelência na gestão de políticos de transporte aquaviário da região Norte.

##### Seus VALORES:



**Ética** – Proceder, norteados pela responsabilidade, honestidade, respeito, moralidade, coerência e integridade, visando ao convívio pacífico com a sociedade.

**Isonomia** – Agir com impessoalidade e imparcialidade, de forma a permitir oportunidades e direitos iguais para todos.

**Inovação** – Buscar soluções para a melhoria contínua da prestação de serviços, destacando-se pela criatividade, modernidade e quebra de paradigmas.

**Excelência técnica** – Entender que a Excelência está nas pessoas, nas suas atitudes em suas práticas diárias o que fará com que seus serviços, seus relacionamentos, seu trabalho se tornem de fato Excelentes.

**Capacidade operacional** – Atender às necessidades e expectativas de nossos clientes. Elas devem ser identificadas, entendidas e utilizadas para que se crie o valor necessário para conquistar e reter esses clientes.

**Comprometimento** – Agir com dedicação na busca da perfeição em prol do cumprimento da missão institucional.

**Proatividade** – Ter iniciativa antecipando-se aos acontecimentos de forma planejada visando a melhoria do processo ou resultado.

**Transparência** – Disponibilizar à sociedade a clareza dos atos praticados pela instituição, inclusive os motivos e objetivos que lhes deram origem.

**Acessibilidade** – Garantir aos usuários, internos e externos, o acesso a serviços e informações de maneira simplificada, com qualidade, rapidez e respeito aos direitos de cidadania.

**Responsabilidade social e ambiental** – Assumir uma atitude responsável em relação ao meio ambiente e à sociedade, promovendo a melhoria da qualidade de vida de seu público interno e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo, com cuidado e respeito ao Meio Ambiente.

### 4.3 - Legislação

A Legislação as quais a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, está sujeita são: Lei nº 4.320/64 e suas alterações, que dita as Normas Gerais de Direito Financeiro, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal 13.303/16, que rege os Procedimentos Licitatórios, Lei Federal nº 6.404/76; Resolução n. 002/2018/SOPH-GAB, que dispõe sobre a Aprovação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC da SOPH ; Resolução nº 002/2012/CONSUP que regulamenta a concessão e prestação de contas de Diárias, no âmbito da SOPH; Instrução Normativa nº 002/SOPH/2017 que Dispõe sobre o Regime de liberação e aplicação de Suprimento de Fundos; e demais disposições aplicáveis.

#### 4.3.1 – Legislação Específica

- Convênio nº 06, de 12 de novembro de 1997, onde o Porto de Porto Velho foi delegado da União ao Governo do Estado de Rondônia.
- Lei n.º 12.815, de 05.06.2013, que dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre atividades desempenhadas por operadores portuários.
- Decreto n.º 8.033, de 27.06.2013, que regulamentou disposições do diploma portuário.

### 4.4. Da Estrutura Organizacional

A SOPH possui autonomia para gestão de seus recursos. Suas atividades seguem as diretrizes definidas pelo Governo do Estado de Rondônia além da Secretaria de Infraestrutura Portuária - SIP. De acordo com o estatuto da SOPH, aprovado em julho de 1999 e revisado em 30/10/2019, sua estrutura Básica está organizada da seguinte forma:

I – Conselho Superior, como Órgão deliberativo superior;

I.I – Conselho Fiscal, como órgão fiscalizados;

I.II – Conselho de Autoridade Portuária, como órgão consultivo;

II – Diretoria Executiva:

II.I – Diretor Presidente;

II.II – Diretor Administrativo e Financeiro;

II.III – Diretor de Fiscalização e Operações;

III – Unidades Administrativas.

A composição é a seguinte:

- Órgão Colegiado, composto pelo Conselho Superior e pelo Conselho Fiscal, cuja funções são, respectivamente, a deliberação superior dos assuntos referentes à SOPH e a fiscalização de sua execução;
- Conselho de Autoridade Portuária, sugerir alterações do regulamento de exploração do porto; alterações no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto; ações para promover a racionalização e a otimização do uso das instalações portuárias; medidas para fomentar a ação industrial e comercial do porto; ações com objetivo de desenvolver mecanismos para atração de cargas; medidas que visem estimular a competitividade; e outras medidas e ações de interesse do porto;
- Órgão de Direção Superior e Representativo, representado pela Diretoria Executiva - DIREX, que se compõe pela Diretoria da presidência (DIRPRE-SOPH), Diretoria Administrativo-Financeira (DAF-SOPH) e Diretoria de Fiscalização e Operações (DFO-SOPH).

#### 4.5 Rol de Responsáveis:

| UNIDADE GESTORA              | Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDENADORES DE DESPESAS      | <p><b><u>AMADEU HERMES SANTOS DA CRUZ</u></b><br/>Diretor Presidente<br/>Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019.<br/>Doc. De Exoneração: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.</p> <p><b><u>FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE</u></b><br/>Diretor Presidente<br/>Doc. De Nomeação: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.</p> <p><b><u>ELISSANDRA BRASIL DO CARMO</u></b><br/>Diretora Administrativo e Financeiro<br/>Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019.</p> <p><b><u>FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE</u></b><br/>Diretor de Fiscalização e Operações<br/>Doc. de Nomeação: Ata da 48ª Assembléia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 06/02/2019.<br/>Doc. De Exoneração: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.</p> <p><b><u>ALFREDO JUKIO MIYAMURA TOSHIMITSU</u></b><br/>Diretor de Fiscalização e Operações<br/>Doc. De Nomeação: Ata da 42ª Assembleia Geral Ordinária do Conselho SOPH, de 25/03/2020.</p> |
| PERÍODO FISCALIZADO          | SETEMBRO E OUTUBRO/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO | <p><b><u>ADALBERTO NERY BARBOSA</u></b><br/>Controlador - Portaria nº 125/2019/SOPH-GAB de 11/07/2019</p> <p><b><u>ODAIR NOGUEIRA DA SILVA</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



**5 - DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO**

Atualmente, o Controle Interno da SOPH-RO é composto por 02 (dois) servidores cedidos pelo Governo Federal.

O Setor de Controle Interno da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – **SOPH**, está diretamente subordinado ao Diretor Presidente da Companhia.

A DECISÃO NORMATIVA Nº 002/2016/TCE-RO, Estabelece as diretrizes gerais sobre a implementação e operacionalização do sistema de controle interno para os entes jurisdicionados.

O art. 2º da referida norma, descreve as atribuições dos Controles internos, as quais, conforme verifica-se a seguir:

“(…)”Art. 2º O Sistema de Controle Interno de cada instituição compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotados, o conjunto de procedimentos de controle estruturados por sistemas administrativos (licitações, contabilidade, patrimônio, pessoal, planejamento, administração, entre outros), propostos no artigo 11 desta Decisão Normativa, e especificados em regulamentos próprios, executados no dia a dia em todas as unidades da estrutura organizacional, com a finalidade de promover a salvaguarda dos ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas, orçamentos e das políticas administrativas, bem como verificar a exatidão, a fidelidade das informações, assegurando a legalidade, legitimidade, transparência e efetividade da receita e dos gastos públicos, de maneira a ser o controle executado no âmbito interno do ente controlado e com o objetivo de propiciar aos gestores uma razoável margem de segurança acerca da conformidade dos atos“(…)”.

**5.1. ANÁLISES DAS DESPESAS**

No Bimestre em referência foram realizadas as análises prévia nos Processos Administrativos, para pagamento, conforme demonstrados a seguir:

**5.1.1 - Análises processual de conformidade para pagamento da despesa com materiais e serviços.**

| Cód | Objeto/ Ponto de Controle. | Processos Administrativos analisados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base legal                                                                                                                                                                                                                   | Procedimento                                        | Universe do Ponto de Controle | Amostra Selecionada |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.  | Despesa/<br>Liquidação     | <p>Processo nº:<br/>0040.042805/2017-19<br/>Valor: R\$ 21.906,95<br/>Interessado: COMBATE LTDA - EPP</p> <p>Processo nº:<br/>0040.014629/2020-12<br/>Valor: R\$ 682,08<br/>Interessado: A. C. F. Moreira - ME</p> <p>Processo nº:<br/>0040.294171/2019-31<br/>Valor: R\$ 1.850,00<br/>Interessado: G.P DE OLIVEIRA ME</p> <p>Processo nº: 0040.050533/2020-18<br/>Valor: R\$ 826,20<br/>Interessado: EXTINCOM DO BRASIL - COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES.</p> | <p>Lei Federal nº<br/>8.666/93.</p> <p>Lei Federal nº<br/>4.320/64.</p> <p>Lei Federal<br/>6.404/76.</p> <p>Lei Federal nº<br/>13303/2016.</p> <p>Lei Federal nº<br/>10.520/2002.</p> <p>Decreto Federal<br/>no 7.892/13</p> | Análises de Conformidade para pagamento da despesa. | 100%                          | 100%                |

**Processo nº:**  
0040.093177/2018-11  
**Valor:** R\$ 9.900,00  
**Interessado:** ATUAL CONTABILIDADE, AUDITORIA E  
PERÍCIA CONTÁBIL LTDA - ME

**Processo nº:**  
0040.255215/2018-27  
**Valor:** R\$ 1.022,48  
**Interessado:** TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

**Processo nº:** 0040.255893/2019-71  
**Valor:** R\$ 4.042,38  
**Interessado:** TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

**Processo nº:**  
0040.014629/2020-12  
**Valor:** R\$ 89,04  
**Interessado:** A. C. F. Moreira - ME

**Processo nº:**  
0040.355941/2020-63  
**Valor:** R\$ 448,35  
**Interessado:** COORDENADORIA JURÍDICA -  
COOJUR/SOPH

**Processo nº:**  
0040.299401/2019-59  
**Valor:** R\$ 780,00  
**Interessado:** IMUNIZADORA PROTEGE COMERCIO E  
SERVIÇOS EIRELI - ME

**Processo nº:**  
0040.265229/2018-59  
**Valor:** R\$ 26,70  
**Interessado:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  
TELÉGRAFOS

**Processo nº:**  
0040.009885/2020-98  
**Valor:** R\$ 2.303,33  
**Interessado:** FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE  
MANUTENÇÃO EIRELI

**Processo nº:**  
0040.046252/2020-61 **Valor:** R\$ 1.000,00  
**Interessado:** FLORESTAS, SEGURANÇA DO TRABALHO  
E MEIO AMBIENTE LTDA

**Processo nº:** 0040.313646/2020-30  
**Valor:** R\$ 3.928,14  
**Interessado:** MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.



**Processo nº:**  
0040.294171/2019-31  
**Valor:** R\$ 1.480,00  
**Interessado:** G.P DE OLIVEIRA ME

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

**Processo nº:** 0040.042805/2017-19  
**Valor:** R\$ 21.906,95  
**Interessado:** COMBATE LTDA - EPP

**Processo nº:** 0040.036070/2018-67  
**Valor:** R\$ 199.980,52  
**Interessado:** CMG ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA

**Processo nº:** 0040.255215/2018-27  
**Valor:** R\$ 5.201,01  
**Interessado:** TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

**Processo nº:** 0040.145589/2018-35  
**Valor:** R\$ 92,34  
**Interessado:** CLARO S.A

**Processo nº:** 0040.014629/2020-12  
**Valor:** R\$ 738,90  
**Interessado:** A. C. F. Moreira - ME

**Processo nº:**  
0040.187286/2020-12  
**Valor:** R\$ 4.025,42  
**Interessado:** Zanella e Lautharth Comércio e  
Manutenção de Extintores Ltda.

**Processo nº:**  
0040.265229/2018-59  
**Valor:** R\$ 16,65  
**Interessado:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E  
TELÉGRAFOS

**Processo nº:**  
0040.255893/2019-71  
**Valor:** R\$ 4.175,10  
**Interessado:** TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

**Processo nº:**  
0040.108721/2020-42  
**Valor:** R\$ 942,00  
**Interessado:** A. C. F. Moreira - ME

**Processo nº:**  
0040.297841/2019-71  
**Valor:** R\$ 9,78  
**Interessado:** OI S.A.

**Processo nº:**  
0040.008574/2020-10  
**Valor:** R\$ 5.600,00  
**Interessado:** FELIPE GUILHERME PEREZ OLIVEIRA –  
(DREAM TECNOLOGIA)

**Processo nº:**  
0040.289281/2019-81  
**Valor:** R\$ 2.865,00  
**Interessado:** K. PEREIRA COMÉRCIO E SERVICOS

**Processo nº:**  
0040.123378/2018-41  
**Valor:** R\$ 1.759,68  
**Interessado:** CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

**Processo nº:**  
0040.123378/2018-41  
**Valor:** R\$ 1.808,56  
**Interessado:** CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

**Processo nº:**  
0040.297841/2019-71  
**Valor:** R\$ 8,66  
**Interessado:** OI S.A.

**Processo nº:**  
0040.335518/2020-47  
**Valor:** R\$ 1.280,00  
**Interessado:** COLLORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO  
DE ETIQUETAS E BOBINAS

**Processo nº:**  
0040.061941/2020-03  
**Valor:** R\$ 6.500,00  
**Interessado:** AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES  
S/S

**Processo nº:**  
0040.278777/2018-49  
**Valor:** R\$ 10.695,80  
**Interessado:** MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

**Processo nº:**  
0040.313646/2020-30  
**Valor:** R\$ 3.928,14  
**Interessado:** MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA

**Processo nº:** 0040.195737/2018-62  
**Valor:** R\$ 1.562,50  
**Interessado:** G3 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

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

**Processo nº:** 0040.034659/2018-21  
**Valor:** R\$ 56.938,19



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <b>Interessado:</b> ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP<br><br><b>Processo nº:</b> 0040.042805/2017-19<br><b>Valor:</b> R\$ 21.906,95<br><b>Interessado:</b> COMBATE LTDA - EPP<br><br><b>Processo nº:</b> 0040.294171/2019-31<br><b>Valor:</b> R\$ 1.480,00<br><b>Interessado:</b> G.P DE OLIVEIRA ME |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

Volume total de recursos analisado no item (1) foi da ordem de R\$ 398.073,55 (trezentos e noventa e oito mil, setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

### 5.1.2 - Análises processual de conformidade para pagamento da despesa com pessoal.

| Cód. | Objeto/ Ponto de Controle.                                                                 | Processos Administrativos analisados                                                                                                                         | Base legal | Procedimento                           | Universe do Ponto de Controle | Amostra Selecionada |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 2    | Folha de pagamento dos funcionários da SOPH.<br><br>Meses de Setembro e Outubro/2020/SOPH. | <b>Processo nº:</b><br>0040.346632/2020-01<br><b>Valor:</b> R\$ 497.493,31<br><br><b>Processo nº:</b><br>0040.390208/2020-95<br><b>Valor:</b> R\$ 532.812,64 | CLT        | Análises de Conformidade de pagamento. | 100%                          | 100%                |

Volume total de recursos analisado no Item 2 foi da ordem de R\$ 1.030.305,95 (um milhão, trinta mil, trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos).

### 5.1.3 - Das Impropriedades encontradas nas Análises Prévias

| Processo                                                                                                                  | Achados                                                                                                                                                                            | Proposições/Alertas                                                                                                                           | Situação                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Processo nº:</b><br>0040.093177/2018-11<br><b>Parecer nº</b> <b>Parecer nº</b><br>201/2020/SOPH-SECONI<br>(0013621657) | 1 - Constatamos que o certificado de regularidade fiscal com o FGTS, encontra-se vencido.                                                                                          | Juntar nos autos o certificado de regularidade fiscal com o FGTS, válido.                                                                     | Reapresentado/regularizado |
| <b>Processo nº:</b><br>0040.255893/2019-71<br><b>Parecer nº</b> 203/2020/SOPH-SECONI<br>(0013626264)                      | 1 - Constatamos que o certificado de regularidade fiscal com o FGTS, encontra-se vencido.                                                                                          | Juntar nos autos o certificado de regularidade fiscal com o FGTS, válido.                                                                     | Reapresentado/regularizado |
| <b>Processo nº:</b><br>0040.009885/2020-98<br><b>Parecer nº</b> 210/2020/SOPH-SECONI<br>(0013739681)                      | 1 - Não consta assinatura do fiscal do Contrato Relatório de fiscalização SOPH-DA (ID 0013624208).                                                                                 | Recomendamos que o fiscal do Contrato assine o relatório citado no subitem 7.1.                                                               | Reapresentado/regularizado |
| <b>Processo nº:</b><br>0040.294171/2019-31<br><b>Parecer nº</b> 215/2020/SOPH-SECONI<br>(0013856365)                      | 1 - Constatamos que em algumas ordens de serviços juntadas nos autos (ID 0013803819), não consta a assinatura do requisitante e/ou do responsável pelo acompanhamento da retirada. | Recomendamos que o responsável pela solicitação e/ou acompanhamento dos serviços, assine todas as ordens de serviços apontadas no subitem 6.1 | Reapresentado/regularizado |
| <b>Processo nº:</b><br>0040.195737/2018-62                                                                                | 1 - Constatamos que os certificados de regularidade fiscal com o FGTS, assim                                                                                                       | Juntar nos autos os certificados de regularidade                                                                                              | Reapresentado/regularizado |

|                                 |                                                      |                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Parecer nº 200/2020/SOPH-SECONI | como, com a fazenda municipal encontram-se vencidos. | fiscal com o FGTS, assim como, com a fazenda municipal, válidos. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## 6. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### 6.1 Execução dos Programas e das Ações

Este item não se aplica à Sociedade de Porto e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, por se tratar de empresa pública, tem sua receita própria, não participa do Orçamento do Estado é regida pela Lei 6.404/76, sujeita as regras da Contabilidade Privada, não exige elaboração do PPA, LDO e LOA.

Tendo em vista que no exercício anterior, a receita operacional bruta da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, foi inferior a R\$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), em conformidade com o §1º do art. 1º da Lei nº 13.303/2016, a elaboração de orçamento anual não se aplica a esta empresa.

### 6.2 Monitoramento dos Programas e das Ações

Diante da inexistência de Orçamento, ficamos impossibilitados de atender este item.

#### 6.2.1 Metodologia Utilizada para Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas

Diante da inexistência de Orçamento, ficamos impossibilitados de atender item.

#### 6.2.2 Limitações da Metodologia Adotada

Diante da inexistência de Orçamento, ficamos impossibilitados de atender item.

### 6.3 Demonstrativo das Transferências Recebidas e Concedidas

Relacionado às transferências financeiras recebidas e concedidas, a Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - SOPH, informa que não houve movimentação neste item, no decorrer do exercício de 2019.

### 6.4 Conciliações Bancárias

Confrontando os balancetes contábeis com os extratos bancários, constatamos que os valores foram registrados de acordo com as normas contábeis vigentes, e a posição é a seguinte:

#### 6.4.1 Composição da Conciliação Bancária

Apresentamos no demonstrativo analítico a seguir, as contas banco constante no balancete, referente à disponibilidade bancária em 31/10/2020, no valor de R\$ 4.308.729,41 (quatro milhões, trezentos e oito mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), conforme segue:

| BANCO                                                    | CONTA    | SALDO EM R\$ C/EXTRATO | SALDO EM R\$ C/CONTABILIDADE |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------------------------|
| Banco do Brasil S/A (conta movimento)                    | 8456-5   | 3.012,00               | 3.012,00                     |
| Caixa Econômica Federal                                  | 250-0    | 445.617,95             | 445.617,95                   |
| Caixa Econômica Federal                                  | 409-0    | 0,00                   | 0,00                         |
| Banco do Brasil S/A (conta aplicação)                    | 8456-5   | 736,13                 | 736,13                       |
| Banco do Brasil S/A (conta aplicação S. Público Supremo) | 8456-5   | 32.938,25              | 32.938,25                    |
| Caixa Econômica Federal (Poupança)                       | 10595-01 | 3.826.425,08           | 3.826.425,08                 |
| <b>TOTAL</b>                                             |          | <b>4.308.729,41</b>    | <b>4.308.729,41</b>          |



## 6.5 Pagamento de Restos a Pagar

Cabe aqui esclarecer que a SOPH é uma Empresa Pública, tem sua receita própria, não participa do Orçamento do Estado é regida pela Lei 6.404/76, sujeita as regras da Contabilidade Privada. Dessa forma não realiza Pagamento Extra Orçamentários.

## 7 – GESTÃO PATRIMONIAL

Nesta área evidenciam-se as alterações verificadas no Patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indica-se o resultado patrimonial do período em 31/10/2020.

### 7.1 – Almoxarifado

A estrutura de gerenciamento do almoxarifado e patrimônio, está localizada na Rua Terminal dos Milagres, 400 – Bairro Balsa – Porto Velho/RO, no prédio da sede administrativa da SOPH, com espaço físico de 14m2.

Conforme Portaria nº 67/2019/SOPH-GAB de 19/06/2019, foram designados as Funcionários MÂNICA MIRLA XAVIER DA SILVA NOGUEIRA, Matrícula nº 0170, Técnico em Operações Portuárias e GENY FERNANDES DE SOUSA E SOUSA, CPF 469.XXX.XXX-00, para responderem pelos bens em ALMOXARIFADO, desta Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH.

7.1.1 - Durante a inspeção no almoxarifado, foi verificado uma pequena quantidade de materiais, o suficiente para manutenção das atividades diárias da SOPH, sendo constatado a ausência de Paletes e fichas de prateleiras, necessárias para que o almoxarife anote as características, prazo de validade e outras informações sobre cada material que entra e sai da empresa.

Ressalta-se, porém, que o controle de material é realizado através de software, disponibilizado pela empresa MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, através do Contrato nº 005/2018, disponibilizado no processo SEI nº 0040.210104/2018-91.

7.1.2 - Foi verificado também que área do almoxarifado está sendo utilizado para guarda de documentos devendo os gestores da SOPH, providenciar novo espaço para esta finalidade.

Conforme Balancete Analítico de OUTUBRO/2020, consta registrado na conta estoque o valor de R\$ 653.292,70 (seiscentos e cinquenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta centavos), sendo R\$ 13.292,70 (quatorze mil, quinze reais e cinco centavos), referente a materiais de consumo e, R\$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais), relativo a materiais permanentes.

### 7.2 – Bens Móveis e Imóveis

Conforme Portaria nº 32 de 30 de abril de 2020, que revoga a Portaria nº 146/2019/SOPH-GAB de 20/09/2019, foram designados os funcionários Jucilene Monteiro Gadelha Amaral, CPF 192.xxx.xxx-00, UDSON VIEIRA DOS SANTOS, CPF 000.xxx.xxx-67 e Francisco Clayton Nascimento da Cunha, CPF 350.xxx.xxx-68, para compor a Comissão com a finalidade de realizar o levantamento de bens patrimoniais móveis e imóveis da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, no exercício de 2020, com a função de elaborar entre outros, os Relatórios/Consultas que permitam o acompanhamento, controle e gerencia da área de Patrimônio e o Inventário 2020.

Portanto, o Inventário Físico e Financeiro de Bens Móveis, será apresentado no Relatório de Fiscalização e Auditoria Anual/2020.

Ressalta-se que em virtude da inexistência de Imóveis pertencente à SOPH, não será apresentado o Inventário Físico dos Bens Imóveis.

### 7.3 – VEÍCULOS

Conforme informação do Setor de Tráfego Portuário – SOPH-SET, a frota de veículos da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, é composta por 11 (onze) veículos, conforme demonstrado abaixo.

| Item | Tomba | Placas   | Tipo              | Modelo      | Marca       | RENAVAM    | Ano  |
|------|-------|----------|-------------------|-------------|-------------|------------|------|
| 1    | 1224  | MAQ-1224 | PÁ CARREGADEIRA   | 821E        | CASE        |            | 2014 |
| 2    | 846   | MAQ-0846 | MINI CARREGADEIRA | L218        | NEW HOLLAND |            | 2013 |
| 3    | 1225  | OHL-3286 | CAMINHÃO          | 275/8 TRUCK | IVECO       | 1062719490 | 2015 |
| 4    | 686   | NCO-6938 | CAMIONETE         | L200        | MITISUBISHI | 482037482  | 2013 |
| 5    | 685   | NCO-6808 | CAMIONETE         | L200        | MITISUBISHI | 481620591  | 2013 |
| 6    | 841   | OHQ-4888 | CARRO             | SIENA       | FIAT        | 558890377  | 2013 |
| 7    | 842   | OHQ-4828 | CARRO             | SIENA       | FIAT        | 558886779  | 2013 |
| 8    | 843   | NCK-2456 | CARRO / GUARDA    | STRADA      | FIAT        | 557130166  | 2013 |
| 9    | 849   | NDP-4827 | AMBULÂNCIA        | SAVEIRO     | VOLKSWAGEN  | 596906340  | 2013 |
| 10   | 845   | BAR-0845 | LANCHA            | 75 HP       | MERCURY     |            | 2013 |
| 11   | 6752  | MAQ-6752 | PÁ CARREGADEIRA   | W160        | NEW HOLLAND |            | 2007 |

### 7.3.1 – Combustível

Destaca-se que o abastecimento desses veículos é realizado através da contratação de empresa especializada, para prestação de forma contínua, dos serviços de gerenciamento do abastecimento de combustível (álcool, gasolina comum, diesel S10, diesel comum), em rede de postos credenciados, através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet) e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, visando atendimento à necessidade de abastecer os veículos, maquinários, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial do Estado de Rondônia. Ressalta-se que os serviços em questão e regulado através do Contrato nº 191/PGE/2019, Processo SEI 0040.255893/2019-71.

### 7.3.2 – Manutenção e Peças dos veículos

A manutenção da frota é realizada através de Contratação de empresa especializada em serviço de autogestão de frota, para prestação, de forma contínua, de gerenciamento. Controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos maquinários, embarcações e compressores, através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet) e integrado com tecnologia de cartão magnético ou cartão eletrônico tipo smart com chip, regulada através do Contrato nº 059/PGE/2015, Processo SEI nº 0040.255215/2018-27.

Conforme informação do Setor de Tráfego Portuário – SOPH-SET, o total do recurso despendido com despesa na manutenção de veículos com reposição de peças, no exercício/2019 é de R\$ 118.900,00 (cento e dezoito mil e novecentos reais).

## 8 - SUPRIMENTO DE FUNDOS

### 8.1 – Da concessão e prestação de contas

A concessão e prestação de contas de suprimento de fundos na Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia é regulamentada pela Instrução normativa nº 002/SOPH/2017, de 09 de novembro de 2017.

As análises procedidas encontram-se registradas nos Pareceres emitidos por este SECONI, avaliando os atos administrativos praticados na solicitação, concessão, aplicação e prestação de contas através de SUPRIMENTO DE FUNDO colocado à disposição do Suprido, analisando sobre os critérios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficácia e eficiência do interesse público, da moralidade e da transparência, apontando eventuais falhas/omissões e recomendações nos procedimentos executados.

No Bimestre em questão foi submetido para análise deste Controle Interno, quanto a regularidade da concessão e prestação de contas, apenas um processo, conforme descrito a seguir:

| Cód. | Objeto/ | Processos | Base legal | Procedimento | Universo | do | Amostra |
|------|---------|-----------|------------|--------------|----------|----|---------|
|------|---------|-----------|------------|--------------|----------|----|---------|



|   | Ponto de Controle.   | Administrativos analisados                                                                                         |                                                                |                                                                        | Ponto de Controle | de Selecionada |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 3 | Suprimento de Fundos | <b>Processo nº:</b> 0040.345949/2020-11<br><b>Suprido:</b> Leucimar Alves De Menezes<br><b>Valor:</b> R\$ 5.000,00 | IN nº 002/SOPH/2017, de 09 de novembro de 2017, lei 4.320/1964 | Análises de Conformidade para Homologação e baixa de responsabilidade. | 100%              | 100%           |

## 8.2 – Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

Quanto a avaliação da concessão, utilização e prestação de contas, podemos concluir que, de forma geral, estas foram executadas de forma regular, atendendo a finalidade pública, estando em conformidade com a Instrução normativa nº 002/SOPH/2017, de 09 de novembro de 2017, que dispõe sobre o regime de liberação e aplicação de Suprimento de Fundos para fazer face a despesas emergenciais e essenciais, que por motivos excepcionais, ou por sua natureza, não possam se subordinar e submeter-se ao processamento normal de licitação.

## 9 – DESPESA COM DIÁRIAS

### 9.1 - Da concessão e prestação de contas

No bimestre em questão não houve concessão de diárias.

### 9.2 - Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

No bimestre em questão não houve concessão de diárias.

## 10. DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS, REPASSES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

### 10.1. Da transferência e prestação de contas

Conforme informação da área contábil, não houve Transferências De Recursos Através De Convênios, Repasses Ou Instrumentos Congêneres, no período auditado.

### 10.2. Avaliação da transferência, utilização e prestação de contas

Conforme informação da área contábil, não houve Transferências De Recursos Através De Convênios, Repasses Ou Instrumentos Congêneres, no período auditado.

## 11 – DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO

### 11.1 - Das Modalidades de Licitações

Conforme informação nos documentos ID 0014747024 e 0014790475, do Processo nº 0040.458024/2020-30, até o final deste Bimestre, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), conduziu 05 (cinco) licitações, das quais 04 (quatro) na modalidade Pregão na sua forma eletrônica e 01 Pregão Presencial, conforme transcrito a seguir.

### 11.2 – Das Contratações Diretas

Conforme Relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação/SOPH, no período auditado não houve contratação direta.

### 11.3 - Da Adesão à Atas de Registro de Preços e Pregão

Conforme Relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação/SOPH, no período auditado não houve contratação relativa a Adesão à Atas de Registro de Preços, no entanto, foram realizadas licitações nas Modalidades Pregão Eletrônico e Pregão Presencial, conforme demonstrado abaixo:

| PREGÃO ELETRÔNICO   |                  |               |                                                                                                                      |                                                           |                     |
|---------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Processo            | Data de Abertura | Valor         | Objeto                                                                                                               | Fornecedor                                                | Data de Homologação |
| 0040.335518/2020-47 | 25/08/2020       | R\$ 3.550,00  | Registro de preços para eventual aquisição de Impressora Térmica..                                                   | Collormaq Industria E Comercio De Etiqueta E Bobinas Ltda | 17/09/2020          |
| 0040.353656/2020-16 | 08/09/2020       | R\$ 48.000,00 | Registro de preços para eventual Contratação de empresa especializada em serviços Laboratorial de Teste de COVID-19. | Clinica Médica Dra Andreia Serviços Médicos Ltda          | 27/10/2020          |
| 0040.329225/2020-21 | 24/08/2020       | R\$ 15.455,00 | Contratação de empresa especializada no fornecimento de computador de alto desempenho                                | Vc Comercio Eireli                                        | 10/11/2020          |
| 0040.388181/2020-71 | 30/09/2020       | R\$ 29.400,00 | Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria contábil                                | A C Figueiredo Eireli                                     | 10/11/2020          |

| PREGÃO PRESENCIAL   |                  |               |                                                                                                             |                         |                     |
|---------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Processo            | Data de Abertura | Valor         | Objeto                                                                                                      | Fornecedor              | Data de Homologação |
| 0040.300939/2020-57 | 03/08/2020       | R\$ 17.784,84 | Cessão de uso onerosa de áreas não afetas às operações portuárias, destinadas as instalação de escritórios. | CHINA HAIYING DO BRASIL | 04/11/2020          |

### 11.4 - Da existência de licitações suspensas pelos órgãos de controle

Em consulta ao Pregoeiro da Companhia, obtivemos informações de que no período fiscalizado, não houve licitações suspensas pelos órgãos de controle, seja interno ou externo.

### 11.5 - Da avaliação das contratações

Após análise das contratações, verifica-se que estas atenderam as determinações contidas na Lei nº 13.303/2016, subsidiariamente à Lei nº 8.666/93, Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia - RILC/SOPH-RO e demais normas vigentes.

Dando prosseguimento, constatamos que os procedimentos para a contratação obedeceram ao trâmite previsto. Os processos iniciaram com as devidas justificativas e caracterização do objeto da aquisição, assim como, com o autorizo do Ordenador de Despesa e demais atos obrigatórios.

Assim podemos concluir que de forma geral as contratações da SOPH, transcorreram dentro da normalidade e formalidade, atendendo os princípios da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, Igualdade/Isonomia, Publicidade estando de acordo com os princípios constitucionais da economicidade, eficácia e eficiência que devem pautar as escolhas públicas.

## 12. DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (MPF, MPE, CGU, TCU, TCE E OUTROS)

No período auditado, não houve determinação dos Órgãos de Controle.

## 13. TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA



A gestão da SOPH vem atendendo à legislação estadual: Lei nº 3.166/2013 e Decreto 7.724/2012, e legislação federal: Lei nº 12.527/11 e Decreto nº 17.145/12, no que tange a transparência ativa e passiva, através da publicação dos seus relatórios no Portal da Transparência, bem como respondendo diretamente a todas as demandas passivas suscitadas através do e-SIC.

No período auditado, houve apenas duas demandas no Portal e-SIC, conforme disposto a seguir:

| SOLICITANTE                                                                                                                             | PROTOCOLO         | DATA DE ABERTURA | PRAZO DE ATENDIMENTO | SITUAÇÃO   | UNIDADE GESTORA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------|-----------------|
| O solicitante teve a preferência por manter a identidade preservada neste pedido, conforme disposto no art. 10, §7º da Lei nº 460/2017. | 20200908034938047 | 08/09/2020       | 28/09/2020           | Respondido | SOPH            |
| O solicitante teve a preferência por manter a identidade preservada neste pedido, conforme disposto no art. 10, §7º da Lei nº 460/2017. | 20200814195749604 | 14/08/2020       | 08/09/2020           | Respondido | SOPH            |

Fonte: Portal e-SIC

#### 14. PROPOSTAS DE MELHORIA

As propostas de melhorias serão apresentadas, quando da emissão do Relatório do Controle Interno referente ao 6º Bimestre.

#### 15. CONCLUSÃO

Na rotina de análise processual, as inconsistências mais comuns detectadas foram aquelas de natureza formal, tais como: ausência de certificação em documentos; documentos sem assinaturas, dentre outros, que não comprometem a essência da despesa e não caracterizam dano, dolo ou prejuízo ao erário.

Os processos são examinados pelo Controle Interno/SOPH na medida em que são encaminhados para análise, e quando detectado um fato relevante é mencionado em relatório e será encaminhado a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

No período em análise, não foi protocolada nenhuma espécie de denúncia ou representação de qualquer natureza na Unidade de Controle Interno/SOPH.

Os resultados apresentados em sua grande maioria foram considerados positivos e aqueles que não foram satisfatórios, este Controle Interno apresentou ressalvas, propondo as retificações necessárias, condicionando a continuidade dos procedimentos ao saneamento.

#### 16. PARECER TÉCNICO E RECOMENDAÇÕES

Diante de todo exposto, com base nas demonstrações Contábeis, financeiras e patrimoniais, bem como, dos processamentos das despesas realizadas, constata-se que em linhas gerais, a gestão do órgão se apresentou regular. Destarte, este setorial de Controle Interno é de opinião de que a Gestão da Sociedade de Portos e Hidrovias do Estado de Rondônia – SOPH, no período inspecionado, encontra-se em conformidade com a Legislação Federal e Estadual que rege a matéria.

É o Parecer.

Porto Velho - RO, 25 de novembro de 2020.

**Odair Nogueira da Silva**

Técnico de Interno/SOPH

**Adalberto Nery Barbosa**

Controlador Interno/SOPH

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

**Fernando Cesar Ramos Parente**

Diretor-Presidente/SOPH

**Elissandra Brasil Do Carmo**

Diretora de Administração e Finanças/SOPH

## 17. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição** (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l6404consol.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm). Acesso em: 17 out 2018.

BRASIL. **Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976**. Dispõe sobre as Sociedades por Ações. [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l6404consol.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm). Acesso em: 17 out 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016**. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm). Acesso em: 18 out 2018

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/Ccivil\\_03/leis/LCP/Lcp101.htm](http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm). Acesso em: 18 out 2018

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993**. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L8666cons.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm). Acesso em: 17 out 2018.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm). Acesso em: 17 out 2018

Rondônia. **Decreto nº 12.205, de 30 de maio de 2006**. Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 0526, publicado no diário de 30/05/2006. Páginas 02 a 05.



**RONDÔNIA. Decreto nº 12.234, de 13 de junho de 2006.** Regulamenta o pregão, na forma presencial, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 0533, publicado no diário de 13/07/2006. Páginas 03 a 05.

**RONDÔNIA. Decreto n. 16.901, de 09 de julho de 2012.** Dispõe sobre os critérios para pagamento em ordem cronológica das obrigações decorrentes de contratos regidos pelas Leis Federais n. 8.666/93 e n. 4.320/64, no âmbito da Administração Pública Estadual. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2010, publicado no diário de 09/07/2012. Páginas 01 a 03.

**RONDÔNIA. Decreto n.17.145, de 1º de outubro de 2012.** Regulamenta o Acesso à Informações previsto nos artigos 5º, XXXIII e 216, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2070, publicado no diário de 01/10/2012. Páginas 05 a 10.

**RONDÔNIA. Decreto n. 18.340, de 06 de novembro de 2013.** Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2335, publicado no diário de 06/11/2013. Páginas 03 a 09.

**RONDÔNIA. Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de 2018.** Dispõe sobre o Sistema Estadual de Controle Interno, regulamenta e dá outras providências. Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/D23277.pdf>. Acesso em: 18 out 2018.

**RONDÔNIA. Instrução Normativa nº 001/SEPAT 2018.** Estabelece critérios para o inventário e a reavaliação de bens móveis do Poder Executivo do Estado de Rondônia no Exercício.

**RONDÔNIA. Instrução Normativa nº13/TCER-2004.** Dispõe sobre as informações e documentos a serem encaminhados pelos gestores e demais responsáveis pela Administração Direta e Indireta do Estado e dos Municípios; normatiza outras formas de controles pertinentes à fiscalização orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e contábil exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências.

**RONDÔNIA. Instrução Normativa n. 55/2017/TCE-RO,** de 14 de agosto de 2017. Dispõe sobre diretrizes e orientações gerais de implementação e adequação da estrutura de controles administrativos da Ordem Cronológica de Pagamentos no âmbito de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, bem como estabelece diretrizes gerais para as ações de controle externo. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-55-2017.pdf>. Acesso em: 17 out 2018

**RONDÔNIA. Lei Complementar nº 154/1996.** Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/LeiComp-154-1996.pdf>. Acesso em: 18 out 2018.

**RONDÔNIA. Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017.** Dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 238, publicado no diário de 20/12/2017. Página 03 a 59.

**RONDÔNIA. Resolução nº 002/2012/CONSUP** que regulamenta a concessão e prestação de contas de Diárias, no âmbito da SOPH.

<http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/legislacao/2-instrucao-normativa/> - Acesso em: 06 junho de 2019.

**RONDÔNIA. Instrução Normativa nº 002/SOPH/2017** que Dispõe sobre o Regime de liberação e aplicação de Suprimento de Fundos, no âmbito da SOPH.

<http://www.rondonia.ro.gov.br/soph/sobre/legislacao/2-instrucao-normativa/> - Acesso em: 06 junho de 2019.



Documento assinado eletronicamente por **ODAIR NOGUEIRA DA SILVA, Técnico**, em 25/11/2020, às 14:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **ADALBERTO NERY BARBOSA, Analista**, em 25/11/2020, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO CESAR RAMOS PARENTE, Presidente**, em 25/11/2020, às 20:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **ELISSANDRA BRASIL DO CARMO, Diretor(a)**, em 26/11/2020, às 13:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0014857235** e o código CRC **EB4852B2**.

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

SEI nº 0014857235





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RONDÔNIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| NOME.....      | : MARIA ELENITA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| REGISTRO.....  | : RO-000131/O-6                        |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE             |
| CPF.....       | : 026.444.952-53                       |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRO contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RONDÔNIA, 27/11/2020 as 08:12:11.

Válido até: 25/02/2021.

Código de Controle: 290352.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRO.